IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
199 AÑO: **1997**
100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

201 RUC: **0990142955001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA SAN ANTONIO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **20169-72**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs **610 INGRESOS NO OPERACIONALES**

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS; OTAS CUENTAS POR COBRAR; OTAS CUENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA); OTAS CUENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA); OTAS CUENTAS TRIBUTARIAS DE MATERIA PRIMA; INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO; INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES; INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN; MERCADERIAS EN TRANSITO; INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

340 ACTIVO FIJO vs **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE vs **710 COSTO DE VENTAS**

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; EQUIPO DE COMPUTACION; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO; (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO; TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE; ACTIVO FIJO INTANGIBLE; MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS; TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE; TOTAL ACTIVO FIJO.

370 ACTIVO DIFERIDO vs **720 GASTOS DE FABRICACION**

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; OTROS ACTIVOS DIFERIDOS; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

380 OTROS ACTIVOS vs **730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO; INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO; ACTIVOS CONTINGENTES.

400 PASIVO vs **740 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE vs **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR; PRESTAMOS DE SOCURSALES; OBLIGACIONES; PROVISIONES A CORTO PLAZO; OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO; TOTAL PASIVO CORRIENTE.

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **760 GASTOS NO OPERACIONALES**

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; PRESTAMOS DE SOCURSALES; HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; OTRAS PROVISIONES; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

470 PASIVO DIFERIDO vs **770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

480 OTROS PASIVOS vs **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; TOTAL OTROS PASIVOS; TOTAL DEL PASIVO; PASIVOS CONTINGENTES.

500 PATRIMONIO NETO vs **790 GASTOS NO OPERACIONALES**

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); RESERVA DE CAPITAL; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES; (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES; UTILIDAD DEL EJERCICIO; (-) PERDIDA DEL EJERCICIO; TOTAL PATRIMONIO NETO; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS; (+) GASTOS NO DEDUCIBLES; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; (+) PARTICIPACION; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES; (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES; (-) OTRAS DEDUCCIONES; = UTILIDAD GRAVABLE; = PERDIDA; REINVERTIR Y CAPITALIZAR; SALDO UTILIDAD GRAVABLE.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include (-) ANTICIPO PAGADO; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES; SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE; SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Rows include TOTAL IMPUESTO A PAGAR; INTERES POR MORA; MULTAS; TOTAL PAGADO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. JORGE CHEDRAUL** FIRMA CONTADOR: **ING. CARLOS J. CHICA**

NOMBRE: **ING. JORGE CHEDRAUL** C.I. No. **0905446316** RUC No. **0907194450001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **5,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO vs DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32-060-005161-2 25 00 2002/10/10 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA Nº 7 GUAYAQUIL
FIRMA AUTORIZADA