

20393

**SRI** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS** No. **1 0016412**

**FORMULARIO 102**  
RESOLUCION N° 0084

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC ó C.I. **0990241074001** 202 RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS **LOS MIES HERMANOS CIA. LTDA.**  
203 CIUDAD **GUAYAQUIL** 204 CALLE PRINCIPAL **CILBORAZO Y CANAN** 205 NUMERO **3211-B**

**300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD**

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		307	--
<b>ACTIVO</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		308	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	301	<b>25,62</b>	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	309	--
<b>ACTIVO FIJO</b>	302	<b>5.415,29</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	310	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	303	--	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	311	--
<b>OTROS ACTIVOS</b>	304	--	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	312	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> SUMAR DEL 301 AL 304	300	<b>5.440,91</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	313	--
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	306	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS CONSIDERAR DEL CAMPO 361 AL 363</b>	300	--
<b>PASIVO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	311	<b>824,16</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	371	<b>1.444,88</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	312	--	<b>GASTOS DE VENTAS</b>	372	--
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	313	--	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	373	--
<b>OTROS PASIVOS</b>	314	--	<b>OTROS GASTOS</b>	374	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> SUMAR DEL 311 AL 314	310	<b>824,16</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> SUMAR DEL 371 AL 374	370	<b>1.444,88</b>
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>	318	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	320	<b>4.616,75</b>	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	375	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 310+320	330	<b>5.440,91</b>	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	377	--
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> SUMAR DEL 375 AL 377		376	--
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 300+370+376		379	<b>1.444,88</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>INGRESOS</b>		<b>380 CALCULO IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	341	<b>2.680,00</b>	<b>UTILIDAD NETA EJERCICIO</b> 340-379	381	<b>1.235,12</b>
<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	342	--	<b>PERDIDA EJERCICIO</b>	382	--
<b>EXPORTACIONES</b>	343	--	<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	383	<b>185,27</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	344	--	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS</b>	384	--
<b>OTRAS RENTAS</b>	345	--	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS</b>	385	--
<b>TOTAL INGRESOS</b> SUMAR DEL 341 AL 345	340	<b>2.680,00</b>	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
		<b>EN EL PAIS</b>		386	--
		<b>EN EL EXTERIOR</b>		387	--
		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		388	--
		<b>(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		389	--
		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		390	--
		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		391	--
		<b>(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		392	--
		<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		393	--
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 381-382-383-384-385-386-387+388+389-390-391-392		390	<b>1.049,85</b>

**400 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD**

<b>ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTROS DE INGRESOS Y EGRESOS</b>	411	--	<b>INGRESOS</b>	400	--
		<b>DEDUCCIONES</b>		400	--
		<b>RENTA IMPONIBLE</b>		400	--

**500 RENTA DE BIENES RAICES Y OTROS ACTIVOS**

<b>PREDIOS AGRICOLAS</b>		501	--	501	--
<b>ARRIENDO DE INMUEBLES</b>		502	--	512	--
<b>ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS</b>		503	--	513	--
				500	--

**600 RENTA DEL TRABAJO PERSONAL**

<b>LIBRE EJERCICIO DE PROFESION U OCUPACION LIBERAL</b>	611	--	611	--	
<b>SALARIOS Y OTROS INGRESOS LIQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA</b>	612	--	612	--	
			<b>SUBTOTAL</b> 611+612	600	--

**700 OTROS INGRESOS**

<b>OTROS INGRESOS GRAVADOS (provenientes del exterior)</b>	700	--	700	--
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	700	--	700	--

**800 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL ANTICIPO PARA EL PROXIMO AÑO**

<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b> (804*0,5) - 806	801	<b>131,23</b>	<b>REBAJA ESPECIAL DE DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD</b>	802	--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 98, Ley 58)			<b>BASE IMPONIBLE</b> 390+400+500+600+700+790-802	803	<b>1.049,85</b>
<b>FIRMA CONTRIBUYENTE</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	804	<b>262,46</b>
<b>FIRMA CONTADOR (para personas obligadas a llevar contabilidad)</b>			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	805	--
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	806	--
			<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> 804-805-806-0	807	--
			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 804-805-806-0	808	<b>262,46</b>

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>PAGO PREVIO</b>	901	--	<b>IMPUESTOS POR MOROSIDAD</b>	902	<b>440,65</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 808 - 901	902	<b>262,46</b>	<b>MULTAS</b>	903	<b>262,46</b>
			<b>TOTAL</b>	900	<b>965,57</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

909 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Recel. No. --
908 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --

20393

**SRI** No. **10046453**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1997** No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990241074001** RAZON SOCIAL **LOS TRES HERMANOS C.I.A. LTDA.** EXPEDIENTE **20393**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	25.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.680.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2.680.00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25.62</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.218.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.995.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.799.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.415.29</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS MATERIALES	-
		SEGUROS DE INCENDIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES EN BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO DE BIENES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR. E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	357.07
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	116.41
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29.98
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	341.42
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.440.91</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600.00
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.444.88</b>

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	575.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	98.05	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.235.12</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	151.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.235.12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>824.16</b>		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.235.12
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1.235.12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	185.27
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>1.235.12</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>824.16</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.235.12
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	185.27
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.049.80
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>262.46</b>

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	262.46
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	440.65
RESERVAS	68.90	MULTAS	262.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	879.41	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	965.57
REEXPRESION MONETARIA	2.353.32	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
OTROS SUPERAVITS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	COMPENSACION DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.235.12	No. U.S.S	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.616.75</b>	No. U.S.S	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.440.91</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **131.23**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LOPE ADUN ADUN** NOMBRE: **LOPE ADUN ADUN** C.I. **0904850820**  
 FIRMA CONTADOR: **CARMEN MONTJOY M.** NOMBRE: **CARMEN MONTJOY M.** C.I. **0902575273001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	262.46	U.S.S	-	U.S.S	-
INTERESES POR MORA	440.65				
MULTAS	262.46				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	965.57				