

ESTADISTICA DE EMPRESAS **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21179

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0003402813 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES C.L.T.B.A.** EXPEDIENTE 21179

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	3.262,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.262,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	3.262,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	3.262,57	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEL EXTERIOR	412	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	414	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
PRESTAMOS DE SUJURISDALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
CON EL IESS	418	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
CON EMPLEADOS	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	406,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	406,95	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
DEL EXTERIOR	442	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR	444	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
PRESTAMOS DE SUJURISDALES ACCIONISTAS Y GASA MATRIZ	445	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	446	---	AL EXTERIOR	776	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO	453	406,95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVA DE CAPITAL	505	2.851,62	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	EN EL PAIS	807	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	EN EL EXTERIOR	808	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.855,62	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3.262,57	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES INMUEBLES	810	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
NOMBRE: JURADO SUAREZ DANIE			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
C.I. No. 0003402813			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
RUC No. 001134711001			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
			(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	---
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 810 N/C No. USD, 811 USD, 812 USD, 813 USD, 814 USD, 815 USD, 816 USD, 817 USD, 818 USD, 819 USD, 820 USD, 821 USD, 822 USD, 823 USD, 824 USD, 825 USD, 826 USD, 827 USD, 828 USD, 829 USD, 830 USD, 831 USD, 832 USD, 833 USD, 834 USD, 835 USD, 836 USD, 837 USD, 838 USD, 839 USD, 840 USD, 841 USD, 842 USD, 843 USD, 844 USD, 845 USD, 846 USD, 847 USD, 848 USD, 849 USD, 850 USD, 851 USD, 852 USD, 853 USD, 854 USD, 855 USD, 856 USD, 857 USD, 858 USD, 859 USD, 860 USD, 861 USD, 862 USD, 863 USD, 864 USD, 865 USD, 866 USD, 867 USD, 868 USD, 869 USD, 870 USD, 871 USD, 872 USD, 873 USD, 874 USD, 875 USD, 876 USD, 877 USD, 878 USD, 879 USD, 880 USD, 881 USD, 882 USD, 883 USD, 884 USD, 885 USD, 886 USD, 887 USD, 888 USD, 889 USD, 890 USD, 891 USD, 892 USD, 893 USD, 894 USD, 895 USD, 896 USD, 897 USD, 898 USD, 899 USD, 900 USD, 901 USD, 902 USD, 903 USD, 904 USD, 905 USD, 906 USD, 907 USD, 908 USD, 909 USD, 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

