



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTACION
BALANCE GENERAL Y CUENTAS DE RESULTADOS

0 0058667

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0940321035001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DEL C. LTDA EXPEDIENTE 2273576

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	77,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	77,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	5.341,36	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.087,04	MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.349,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.124,18	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	8.124,18	MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	388		SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTROS ACTIVOS	390	14,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	14,23	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.226,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
LOCALES	411		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
DEL EXTERIOR	413		OTROS COSTOS DE VENTAS	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTO DE VENTAS	762		
LOCALES	416		SUELDOS, SALARIOS	751		
DEL EXTERIOR	417		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
LOCALES	418	124,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
DEL EXTERIOR	421		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
CON EL IESS	425		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
CON EMPLEADOS	427		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS	763		
LOCALES	441		SUELDOS, SALARIOS	751		
DEL EXTERIOR	443		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
LOCALES	446		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
DEL EXTERIOR	447		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
LOCALES	449		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
DEL EXTERIOR	451		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		OTROS COSTOS DE VENTAS	761		
OTRAS PROVISIONES	458		TOTAL COSTO DE VENTAS	762		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 - 779 > 0	311,28	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	311,28	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	482		EN EL PAIS	806		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL DEL PASIVO	489	124,24	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES	488		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	809		
PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.332,44	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	311,28	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) ANTICIPO PAGADO	817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.121,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	8.226,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: EDUARDO MORALES JIMENEZ			NOMBRE: PEDRO RAFAEL PAREDES			
C.I. No. 0900866271			RUC No. 0910762186001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
						10,00
						10,00

