IMPORTANTE: SIRVA SE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990255261001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Construcciones y Tierras Unidas S.A. CITISA EXPEDIENTE 2335

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	EXPORTACIONES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	216	-	INGRESOS OPERACIONALES	-	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	OTRAS RENTAS	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	TOTAL INGRESOS	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-	
320 ACTIVO FIJO	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-	
TERRENOS	-	-	MANO DE OBRERA	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	780,99	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
VEHICULOS	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	39,05	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	741,94	-	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	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-	
ACTIVO DIFERIDO	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	315,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	473	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	COMBUSTIBLES	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	315,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	
380 OTROS ACTIVOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
OTROS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-	
OTRAS	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.057,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-	
400 PASIVO	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-	
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-	
LOCALES	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	COMBUSTIBLES	-	-	
LOCALES	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	GASTOS DE GESTION	-	-	
CON EL IESS	-	-	GASTOS DE VIAJE	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-	
LOCALES	441	59,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-	
DEL EXTERIOR	442	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
LOCALES	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-	
LOCALES	-	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	LOCALES	-	-	
LOCALES	-	-	AL EXTERIOR	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	784,95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	8,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	-	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	852,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	852,52	EN EL EXTERIOR	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
500 PATRIMONIO NETO	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	4,61	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
OTROS SUPERAVITS	-	-	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	204,61	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+469	1.057,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
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			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA			-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS			10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			10,00			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	YTD	N/C No.	YTD	N/C No.	YTD	Resol. No.	YTD
USD		USD		USD		USD	

COMPANIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 422073 - 6
 Valor : \$ 10,00** CAJA: 0171 REF: 4561610
 18/OCT/2002