

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: 0990510466001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONTRERAS RICAURTE C. S. A.  
 203 EXPEDIENTE: 23399

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	2,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,53</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	32,25		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.522,77		MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,09		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.534,94</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.534,94</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTOS DE FABRICACION	735	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	-	
OTROS	383	-		SUELDOS Y SALARIOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	-	
OTRAS	389	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		COMBUSTIBLES	747	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.537,47</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-	
<b>400 PASIVO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-	
LOCALES	411	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	755	-	
DEL EXTERIOR	413	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>756</b>	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	415	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
DEL EXTERIOR	417	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
LOCALES	421	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
DEL EXTERIOR	423	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OBLIGACIONES	425	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CON EL IESS	429	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CON EMPLEADOS	427	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		COMBUSTIBLES	760	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTOS DE GESTION	763	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	441	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	443	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	445	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	447	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	2.017,79		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
LOCALES	449	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	451	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		LOCALES	774	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		AL EXTERIOR	775	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2.017,79</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>	-	
OTROS PASIVOS	483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.017,79</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,40		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,32		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		EN EL EXTERIOR	-	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	507,59		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,37		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>519,68</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>2.537,47</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
<b>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)</b>				<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
NOMBRE: JOSE CONTRERAS R. C.I. No. 17160210				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
NOMBRE: JAIME BANAVIDES M. RUC No. 09-2311547001				(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	899 - 901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERES POR MORA	-	-	
				MULTAS	-	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMP 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			