



IMPORTANTE: SIRVASE LÉER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 24092

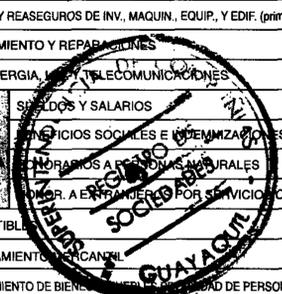
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990031444001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Constructora Hidrovia Cia. Ltda EXPEDIENTE 24092

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	105,96	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
ACTIVO CORRIENTE	339	105,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341	109,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	107,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	345	952,61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	310,57	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	853,34	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	354	853,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	278,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	278,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	387	1,50	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.239,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTION
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	419	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	142,82	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	142,82	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	441	631,58	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	442	--	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	443	--	LOCALES
DEL EXTERIOR	444	--	AL EXTERIOR
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	450	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	631,58	TOTAL COSTOS Y GASTOS
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS	482	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	trasladar campo 797
TOTAL DEL PASIVO	484	774,40	PERDIDA DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) GASTOS DEDUCIBLES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,90	EN EL PAIS
RESERVA DE CAPITAL	505	349,96	EN EL EXTERIOR
OTROS SUPERAVITS	506	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,54	A OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	465,32	(-) OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.239,72	= UTILIDAD GRAVABLE
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)			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			= PERDIDA
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fernando Giler
 FIRMA CONTADOR: Ingrid Ochoa H.
 NOMBRE: Fernando Giler RUC No. 091444635001
 C.I. No. 0907658652
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: --
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: --

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