FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 1.997 103 Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

Mayo a Diciembre

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790720509001 202 RAZON SOCIAL

CONSTRUCTORA GIGAMA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	373.657	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	604	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	608	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENTAS FINANCIERAS	609	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	610	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA ENT)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	373.657	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
350 ACTIVO FIJO			COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
VEHICULOS	353	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.500.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.500.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.873.657	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.1773.657	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
LOCALES	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
EXTERNOS	414	--	AL EXTERIOR	761	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.1773.657	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
TOTAL DEL PASIVO	420	2.1773.657	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVAS	504	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(-) UTILIDAD	803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100.000	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.873.657	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 + 805	--
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 920 1.997

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--	(-) ANTICIPOS	818	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
INTERESES POR MOROSIDAD	903	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
MULTAS	904	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA		816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.