

0 0146229

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 09772438001

RAZON SOCIAL FIDELIARIA J.A. CIA. LDA.

EXPEDIENTE 26035

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS22.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN-

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS-

ACTIVOS CORRIENTES-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE23.00

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS52.00

VEHICULOS-

OTROS ACTIVOS FIJOS-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO FIJO52.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE-

TOTAL DEL ACTIVO80.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR-

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR-

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES-

TOTAL PASIVO CORRIENTE-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

LOCALES-

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO-

TOTAL DEL PASIVO-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO23.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION52.00

RESERVAS-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO-

REEXPRESION MONETARIA-

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO-

TOTAL PATRIMONIO NETO30.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO80.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO0.5 (814 - 816)-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGALCARLOS VILLAS V.

FIRMA CONTADORCARLOS TARRA S.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0000623575

C.I. 0917100365

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR817 - 90110.28

INTERESES POR MORA-

MULTAS-

TOTAL PAGADO902 + 903 + 90410.30

OTRAS FORMAS DE PAGO10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO-

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS-

DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS-

TOTAL INGRESOS-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.-

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS-

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD-

GASTOS DE GESTION-

GASTOS DE VIAJE-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES-

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO-

LOCALES-

AL EXTERIOR-

PROVISIONES DEDUCIBLES-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)-

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)801 + 802 - 803-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)-

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)-

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS-

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS-

= UTILIDAD GRAMBLE806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO0.55 (813)-

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR814 - 815 - 816 > 0-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE814 - 815 - 816 < 0-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340028189

200103/27 14:10:30 C.I.: 001024012 Tr.: 158