

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990842914001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA CALERO P. SANJUAN C. LIDA. EXPEDIENTE 47216

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| Caja, Bancos | 106,10 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 66,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | OTRAS RENTAS | 4,45 |
| CRÉDITO 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 ALMACÉN | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | - | 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 | 172,10 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.066,70 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| VEHÍCULOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 661,25 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 405,45 | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 405,45 | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| CIENTES RELACIONADOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| OTRAS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 577,55 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| LOCALES | - | COMISIONES EN VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTIÓN | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2,15 |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 53,05 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 18,89 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 8,79 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 18,89 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | 2,74 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 64,58 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | 64,58 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,74 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 60,13 |
| ANTICIPO CUENTAS | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 60,13 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 21,63 | EN EL PAÍS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 28,00 | PARTICIPACIONES DE SOCIOS ATRIBUIBILES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 4,49 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 548,26 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| OTROS SUPERÁVITS | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 35,30 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 60,13 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 60,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 60,13 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 555,92 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | 577,55 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56) | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Lucia Pesantes</i> | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| FIRMA CONTADOR: <i>Manuel Atencia M.</i> | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| NOMBRE: LUCIA PESANTES | NOMBRE: MANUEL ATENCIA M. | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| C.I. No. 0903458339 | RUC No. 1200548145001 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - | PAGO PREVIO | - |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| | | INTERÉS POR MORA | - |
| | | MULTAS | 10,00 |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES |