



10040325

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990168768001 RAZON SOCIAL INVERSIONES GERMANIA S.A. EXPEDIENTE 2775

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.081.762	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	363.201.251	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	43.425.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	43.425.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.905.744		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370.188.757		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	357.999.390	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MORFOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	172.867.840	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	185.131.550	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 IEES 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	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	8.166.446.597	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.192.282
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.166.446.597	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.975.577
TOTAL DEL ACTIVO	8.721.766.904	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	416.505
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.584.364
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	840.636
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	840.636

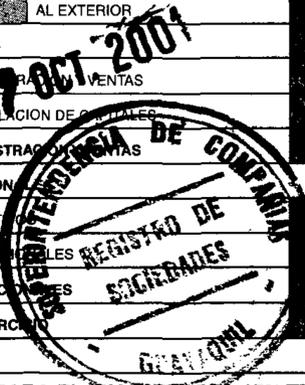
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	48.747.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	840.636
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	840.636
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	48.747.872	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	840.636
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	840.636
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	210.159
		(-) ANTICIPOS	4.905.744
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4.695.585

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PAGO PREVIO	-
LOCALES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
EXTERNOS	-	INTERESES POR MORA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	MULTAS	1.286.250
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.286.250
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
TOTAL DEL PASIVO	48.747.872	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		No.	-
		U.S.S	1.286.250

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	245.473.622	MULTAS	1.286.250
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8.364.650.354	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.286.250
REEXPRESION MONETARIA	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
OTROS SUPERAVITS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	57.054.420	COMPENSACION DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	840.636	No.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.673.019.032	U.S.S	1.286.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.721.766.904		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JAIME SIMON ISAIAS C.I. 0903121051
 FIRMA CONTADOR: CARLOS CHIRIBOGA C.I. 0903355030



SELLO Y FECHA DE RECEPCION