

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1290067088001	FAB. de BLANQUEA, Y DETERG. YENSAN C.LTDA.	28774

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO	360 ACTIVO NO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	301	4.00				1,440.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>8.00</b>				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,432.00				
OTROS	353	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,432.00</b>				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,440.00</b>				
CUENTAS POR PAGAR	401	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>-</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-				
LOCALES	413	-				
EXTERNOS	414	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,440.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				
RESERVAS	504	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,440.00</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1,440.00</b>				

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	198.00							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-							
EXPORTACIONES	603	-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-							
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-							
OTRAS RENTAS	608	-							
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>							
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-							
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-							
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-							
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-							
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-							
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>							
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-							
GASTOS DE GESTION	753	-							
GASTOS DE VIAJE	754	-							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-							
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-							
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-							
INTERESES Y COMISIONES	760	-							
LOCALES	761	-							
AL EXTERIOR	762	-							
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-							
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-							
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>							
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-							
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-							
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>									
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-							
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-							
(=) UTILIDAD	803	-							
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-							
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-							
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-							
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-							
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 (MAYO A DICIEMBRE)	810	-							
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-							
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-							
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-							
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-							
= UTILIDAD GRAVABLE	815	-							
IMPUESTO A LA RENTA	816	-							
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-							
(-) ANTICIPOS	818	-							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-							
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>10.00</b>							
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>10.00</b>							

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. 98, Ley 58)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>Jacinto...</i>	
FIRMA CONTADOR	<i>Jacinto...</i>	
Matri No.	520	11127

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10.00</b>

EFFECTIVO SUCCRES		CHEQUE SUCCRES		DEBITO BANCARIO SUCCRES		NOTA DE CREDITO SUCCRES		COMPENSACION SUCCRES	
818	-	819	-	820	-	821	-	822	-
818	U.S.\$	819	U.S.\$	820	U.S.\$	821	U.S.\$	822	U.S.\$