

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 1997 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0490096452001 200 RAZÓN SOCIAL PRIETO BARRIGA S.A. (SOPRIBA) 200 EXPEDIENTE 38124

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4.017.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 —
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 —
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 —
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310 —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 4.017.000

500 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	501 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	502 —
ALOS	503 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	504 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	505 —
TOTAL ACTIVO FIJO	506 —
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302 1.000.000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	303 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	306 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307 1.000.000
TOTAL DEL ACTIVO	310 5.017.000

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —
PASIVOS CORRIENTES	406 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 —
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —
PRESTAMOS EN ACCIONES O CASH MARGIN	412 —
LOCALES	413 —
EXTERNOS	414 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 —
TOTAL DEL PASIVO	406 —

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —
RESERVAS	504 —
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505 —
REEXPRESIÓN MONETARIA	506 —
OTROS SUPERAVITS	507 47.000
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 5.047.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	506 5.047.000

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
Firma Contador: *[Firma]*
Matr. No. 3590

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 50.000
INTERESES POR MORA	903 —
MULTAS	904 —
TOTAL PAGADO	905 50.000

EFFECTIVO SUCHES	CHEQUE SUCHES	DEBITO BANCARIO SUCHES	NOTA DE CREDITO SUCHES	COMPENSACION SUCHES
511 50.000	512 —	513 —	514 —	515 —
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
516 —	517 —	518 —	519 —	520 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 —
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
EXPORTACIONES	603 —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERIODICOS EN EFECTIVO
	EXENTOS NO GRAVADOS
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	605 —

700 COSTO DE VENTAS	
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 —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
DEPRECIACIÓN 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 FABRICACIÓN	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 —
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 —
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
GASTOS DE GESTIÓN	753 —
GASTOS DE VIAJE	754 —
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 —
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 —
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763 —
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 —
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765 —
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 —

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —
(-) UTILIDAD	803 —
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 775)	808 —
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	809 —
EN EL PAIS	810 —
EN EL EXTERIOR	811 —
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (ENERO A DICIEMBRE)	812 —
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (ENERO A DICIEMBRE)	813 —
(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	814 —
(-) OTROS GASTOS DEDUCIBLES Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	815 —
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818 —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 —
TOTAL RENTA	818 - 819 + 817
TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 + 817

RECIBIDO
Fecha: 17 MAY 2000
Hora: Paola CD. García

