

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1997
 200 EXPEDIENTE 40716

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 1%	601
Provisiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa 0%	602
Cuentas y documentos por cobrar al corto plazo		Exportaciones	603
Provisiones cuentas por cobrar en		(1) IVA USAR 5% de solventes en ventas	604
Otras cuentas por cobrar		Ingresos	605
Financiamiento de materia prima		Ingresos no gravados	606
Inventario de productos en proceso		Reembolsos y avances	607
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	608
Inventario de productos terminados y otros en almacén		TOTAL INGRESOS	609
Mercaadería en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Herramientas, utensilios y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	701
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados	702
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	704
350 ACTIVO FIJO		Inventario final de materia prima	705
Impensas, edificios e instalaciones	4,273.99	Compras de materia prima	706
Maquinarías, muebles, enseres y equipo	4,292.38	Importaciones de materia prima	707
Autos		(1) Inventario final de materia prima	708
Otros activos fijos		Margen de obra (imp. CIA)	709
(1) Depreciación acumulada	4,791.15	Depreciación de maquinaria, equipo y enseres de CIA	710
TOTAL ACTIVO FIJO	3,775.12	Mano de obra (imp. CIA)	711
400 PASIVO CORRIENTE		Empleados y materiales	712
Cuentas por pagar a corto plazo		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	713
Gastos de organización y constitución	115.71	Impuesto de IS y retención de IS de CIA	714
Gastos de investigación, explotación y otros		Mantenimiento y reparaciones	715
Provisiones a largo plazo		Reparación de teléfono	716
Provisiones a corto plazo		Otros gastos de administración	717
Provisiones a largo plazo		Impuesto final de fabricación	718
Provisiones a corto plazo	57.85	Inventario inicial de productos en proceso	719
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57.85	Inventario final de productos en proceso	720
450 PASIVO A LARGO PLAZO	3,832.98	Inventario inicial de productos terminados	721
Préstamos y empréstitos		Inventario final de productos terminados	722
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL COSTO DE VENTAS	723
TOTAL PASIVO	3,832.98	724 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		Muebles, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	725
Capital suscrito y asignado	95.24	Comisiones en ventas y publicidad	726
Reservas	28.34	Gastos de gestión	727
Reserva por revalorización del patrimonio	1,234.57	Gastos de viaje	728
Reserva por venta de acciones	2,260.11	Arrendamiento, teléfono y fax	729
Otros superávits	19.60	Impuestos, contribuciones y otros	730
Utilidad o pérdida de ejercicio		Depreciación de bienes e indemnizaciones	731
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,637.36	Otros gastos de administración y ventas	732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,832.98	Utilidad o pérdida de ejercicio	733

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA (800)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 (Firma) No. 0833

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	0.20
TOTAL PAGADO	0.20

EFFECTIVO SUAVES	CHEQUE SUAVES	DEBITO BANCARIO SUAVES	NOTA DE CREDITO SUAVES	COMPENSACION SUAVES
0.20				

TOPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 PRECIO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1190148749001 RESOLUCION 08328-96-0726

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	000	000
VALORES FINANCIEROS TEMPORALES	302	000	000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	000	000
1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	303.1	000	000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	000	000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	000	000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	000	000
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MATERIAS	307	000	000
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIAS	308	000	000
RECEIBOS POR PAGAR	309	000	000
DOCUMENTOS POR PAGAR	310	000	000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	311	000	000
OBLIGACIONES (CSB E IMPLETOS)	312	000	000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313	000	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	000	000
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENO, EDIFICIOS E INVENTARIOS	351	000	000
VEHICULOS	352	000	000
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	000	000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	354	000	000
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	000	000
TOTAL ACTIVO FIJO	359	000	000
TOTAL ACTIVO	398	000	000
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	000	000
1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	401.1	000	000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	402	000	000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	403	000	000
RECEIBOS POR PAGAR	404	000	000
DOCUMENTOS POR PAGAR	405	000	000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	406	000	000
OBLIGACIONES (CSB E IMPLETOS)	407	000	000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	000	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	000	000
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	000	000
1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	451.1	000	000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	452	000	000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	453	000	000
RECEIBOS POR PAGAR	454	000	000
DOCUMENTOS POR PAGAR	455	000	000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	456	000	000
OBLIGACIONES (CSB E IMPLETOS)	457	000	000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	458	000	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	000	000
TOTAL PASIVO	407	000	000
500 PATRIMONIO NETO	497	000	000
CAPITAL SUSCRITO O RESERVADO	501	000	000
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TELEFONIA	501.1	000	000
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	000	000
RESERVAS	503	000	000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	503.1	000	000
REEXPRESION MONETARIA	504	000	000
OTROS SUPERAVITS	505	000	000
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	506	000	000
UTILIDAD O PERDIDA DE EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	507	000	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	000	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	397	000	000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPADO PROVISIONADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGANDO

EFECTIVO SUISOS	CHEQUE SUISOS	DEBITO BANCARIO SUISOS	NOTA DE CREDITO SUISOS	COMPENSACION SUISOS
5,000				

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES

4 Copia: Superintendencia de Companias
 Ases. EJECUTOR S.A. - R.C. 1799733-47001 - Registro: 3328 - 99/07/199

