

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	0990747350001	102 AÑO	1997
202 RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Sarita Viviana S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203	EXPEDIENTE	42361	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 501.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 240.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 43.54	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 240.00</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 545.42</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3,477.29	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,143.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 2,334.14</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 2,879.55</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 6.03	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 -</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 6.03</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 200.48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 44.99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 133.84
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 200.48</b>	AL EXTERIOR	762 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429 206.51</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 26.77
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 240.40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 205.61
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 -</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS	504 1.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 566.15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 1,812.18	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 34.39
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 18.79	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 34.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 2,673.04</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530 2,879.55</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
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)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 34.39
FIRMA CONTADOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
Bolivar Lara C.		EN EL PAIS	808 -
Reina Barbotó H.		EN EL EXTERIOR	809 -
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
C.I. 1200308060		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
C.I. 0904618238		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 34.39
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 8.60
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 8.60	(-) ANTICIPOS	816 -
INTERESES POR MORA	903 19.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
MULTAS	904 8.60	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 8.60
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 36.59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -
OTRAS FORMAS DE PAGO	925 No.	NOTA DE CREDITO DOLARES	
	926 U.S.\$	COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 36.59			