

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS POR EL EJERCICIO - SOCIEDADES		No. 1	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 0990804281001		AÑO: 1997	
RAZÓN SOCIAL: INMOBILIARIA YERKA S.A.		Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: -	
EXERCICIO: 43367-06			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	20.00	Ventas gravadas con tarifa 12%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		(2) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	103.81	Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Reembolsos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	
Mercederías en tránsito			
Repuestos, herramientas y accesorios			
Impuestos anticipados			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123.81		
400 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas, documentos por pagar, e inversiones a largo plazo			
Gastos de organización y constitución			
Gastos de investigación, exploración y otros			
Aportaciones en asociaciones			
Otros activos no corrientes			
(1) Amortización acumulada			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	473.58		
TOTAL DEL ACTIVO	597.39		
600 INGRESOS			
Cuentas, documentos por pagar	473.58		
Documentos por pagar			
Préstamos sociales por pagar			
Préstamos, préstamos y arrendamientos			
Aportaciones recurrentes de sucursales, empresas o asociaciones			
Otros pasivos corrientes			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473.58		
700 COSTO DE VENTAS			
Costo de venta largo plazo (no corriente)			
Gastos y documentos por pagar (largo plazo)			
Locales	2,570.70		
Externos			
Obligaciones a largo plazo			
Otros pasivos a largo plazo			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,570.70		
TOTAL DEL PASIVO	3,044.28		
800 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	90.00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			
Reservas			
Reserva por revalorización del patrimonio	183.98		
Reexpresión monetaria	5,623.30		
Otros superávit			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores			
Utilidad o pérdida del ejercicio			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,887.18		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,930.76		
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Cálculo próximo año	0.5 (814 - 812)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86 Ley 94)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CALYEN A DE HIRANDA			
FIRMA CONTRIBUYENTE: 09.03467945			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo			
Total impuesto a pagar	817 - 801		
Intereses por mora			
Multas			
Total pagado	802 + 803 + 804	10.00	
Otras formas de pago			
CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
EN EL PAÍS			
EN EL EXTERIOR			
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(2) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR			
(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812			
IMPUESTO A LA RENTA CAPTADO 0.25 (813)			
(1) ANTICIPOS			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0			
IMPUESTO FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0			
COMPENSACIÓN DOLARES			