

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO **1997** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990037817001** RAZON SOCIAL **CONSTRUCTORA DIMORBIARIANA RAIZ S.A. DE COMERCIO** 200 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4,325,656	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	606
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
(-) ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313 1,325,656	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 480,963	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS BIENES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	355 480,963	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 260,723	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 383,939	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	386 644,664	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	387 5,451,283	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
IMPUESTOS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
RENTAS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 9,041	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 9,041	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
IMPUESTOS A PAGAR	452	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
IMPUESTOS A PAGAR - LOCALES	453	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
IMPUESTOS A PAGAR - EXTERNOS	454	INTERESES Y COMISIONES	800
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	LOCALES	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	AL EXTERIOR	802
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	PROVISIONES DEDUCIBLES	803
TOTAL DEL PASIVO	456	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 112,242	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800 CONCILIACION PARA TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 5,442,242	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509 5,451,283	(-) UTILIDAD	803
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
ANTICIPO PROXIMO AÑO	510	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 808 - 809
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 104 del C.O.)

Firma Representante Legal: *[Signature]*
 Firma Contador: *[Signature]*
 Matr. No. **03001030010**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
INTERESES POR MORA	902	
MULTAS	903	250,000
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250,000

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$