

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0024538	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
101 AÑO 1997		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
103 RAZON SOCIAL INRA S.A.		104 EXPEDIENTE 511272			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		EXPORTACIONES			
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INGRESOS NO OPERACIONALES		EXENTOS NO GRAVADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		OTRAS RENTAS			
TOTAL INGRESOS		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MANO DE OBRA DIRECTA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
MANO DE OBRA INDIRECTA		SUBMINISTROS Y MATERIALES			
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS GASTOS DE FABRICACION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL COSTO DE VENTAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		GASTOS DE GESTION			
GASTOS DE VIAJE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO			
INTERESTES Y COMISIONES		PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
770 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		= UTILIDAD GRAVABLE			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(-) ANTICIPOS			
RETENCIONES EN LA FUENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			