

54896

FORMULARIO 974-1

DEPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 1997 No. A00044159

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791338510001 Boria Espinosa Cia. Ltda.
Pichincha 17 Quito 050 Quito
Jorge Dron 40-103 455251 14 09 705055
Provisión Eq. Med. dot. y hospital. 62522 337
Ejercicio: 1997 179133851-1

ACTIVO CORRIENTE	711.222	INGRESOS	2'475.000
Caja, bancos	100	Ventas gravadas con IVA	491
Inversiones financieras temporales	101	Ventas exentas de IVA o no gravadas	492
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	Exportaciones	493
(-) Provisión cuentas incobrables	103	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494
Otras cuentas por cobrar	104	(-) Dividendos percibidos	495
Inventario de materia prima	105	(-) Rentas cuentas y no gravad.	496
Inventario de productos en proceso	106	(-) Rentas con impuesto único	497
Inventario de suministros y materiales	107	Otras rentas	498
Inventario de prod. termin. y mercader. en tránsito	108	TOTAL INGRESOS	502.395
Mercaderías en tránsito	109		151'953.391
Reposiciones, herramientas y accesorios	110	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	112	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155'135.997	Importaciones de productos terminados	503
		Importaciones de productos terminados	504
		Inventario final de productos terminados	505
		Inventario inicial de materia prima	506
		Compra de materia prima	507
		Importaciones de materia prima	508
		(-) Inventario final de materia prima	509
		Mano de obra directa	510
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	511
		Mano de obra indirecta	512
		Suministros y materiales	513
		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	514
		Aportes IESS y beneficios sociales	515
		Mantenimiento y reparaciones	516
		Energía, agua y teléfono	517
		Otros gastos de fabricación	518
		Inventario inicial de productos en proceso	519
		(-) Inventario final de productos en proceso	520
		Inventario inicial de productos terminados	521
		(-) Inventario final de productos terminados	522
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	112'535.487
		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		Salarios, salones, beneficios sociales a indemnizaciones	523
		Comisiones en ventas y publicidad	524
		Gastos de gestión	525
		Agua, ... : teléfono, telefax y fax	526
		Impuestos, contribuciones y otros	527
		Depreciación de bienes y amortizaciones	528
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	529
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530
		Intereses y comisiones	531
		Provisiones deducibles	532
		Otros gastos de administración y ventas	533
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	35'515.282
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	534
		Pérdida por diferencia de cambio	535
		Otros gastos no operacionales	536
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	537
		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-423-548)	3'808.122
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	538
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	539
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	540
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	3'808.122
		(-) Participación 15% de trabajadores	541
		(-) 85% Dividendos percibidos	542
		(-) 85% Rentas con impuesto único	543
		(-) 85% otras rentas sueltas y no gravadas	544
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	545
		UTILIDAD ORAVADA (580-583+546)	734.475
		IMPUESTO A LA RENTA (850 x 35%)	49.438
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	22.034
			805.943

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)

Valor anticipo (701 o 702-771)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS

RENTAS LEGADAS DONACIONES

RENTAS APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

Yo, el/la Sr./a. L. Espinosa declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

1. Espinosa
3301
452355

SELO Y FECHA DE REGISTRO

1791338510001 RESOLUCION 3328 06/07/97

4880. 10042

1791338510001 06588