

FORMULARIO 1011  
RESOLUCION N° 981

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 1996  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC (99081392701) RAZON SOCIAL EXPORTACION S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION vs ESTADO DE RESULTADOS  
300 ACTIVO CORRIENTE vs 600 INGRESOS  
CAJA, BANCOS 306'960.819 vs VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 65'55  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES vs VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 15.544'241

360 ACTIVO NO CORRIENTE vs 700 COSTO DE VENTAS  
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 39.333'206.165 vs INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 68.942'259.277 vs COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE vs 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
CUENTAS POR PAGAR vs 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.693'793.336  
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 319'393.418 vs COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

500 PATRIMONIO NETO vs 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 1.000'000.000 vs INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 609.838'536.034  
RESERVAS 4.103'447.445 vs (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 645.496'767.854

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA vs CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (34.872'329.161)  
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (34.544'426.169)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
PAGO PREVIO vs EFECTIVO DOLARES vs CHEQUE DOLARES vs DEBITO BANCARIO DOLARES vs NOTA DE CREDITO DOLARES vs COMPENSACION DOLARES