

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1997		--

57.241

EXPEDIENTE 57243

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

TOTAL INGRESOSINVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

SUMINISTROS Y MATERIALES:

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE P

TOTAL COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	3.40
--------------------------------	--------------------------	------

(A) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	929	625 195
--------------------------	------------	-----	---------

PROYORON MAYO A DICIEMBRE	EN EL EXTERIOR	819	449 449
--------------------------------------	-----------------------	------------	----------------

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 **3.40**

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 (3.40)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820

TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	321	000 000
---------------------	---------------------	-----	---------

0 SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
----------	------------------------	---------------------

007 000	015	No.	000 000	017	No.	000 000
---------	-----	-----	---------	-----	-----	---------

016 S/ 016 S/

DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLAR
---------	-------------------------	--------------------

925 No. 927 No.

026 US\$ 028 US\$

32 09:46: SELLING PRODUCE RECEIVING sudo

TIP. IMPTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

32 09:46: SELLO DE PROHIBIDA RECEPCION usado
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-066115-4
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1997
-----	-----	------

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57.241A

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991017534001

202 RAZON SOCIAL

MOLTEX S.A.

203	EXPEDIENTE	57241
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA. BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	267.389.368
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	--
VALOR ACTIVO FIJO	359	267.389.368

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	281	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	282	850.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	283	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	284	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	285	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	286	595.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	289	255.000
TOTAL DEL ACTIVO	290	267.644.368

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	401 000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	402 000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	403 000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	404 000
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	405 000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	406 000
PASIVO CORRIENTE	409	409 000

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	79.042.983
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	79.042.983
TOTAL DEL PASIVO		420	79.042.983

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	26.885.169
REEXPRESION MONETARIA	506	159.801.216
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(85.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	188.601.385
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	267.644.368

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	00 00
----------------------	-----	-------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	3322
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-- --
INTERESES POR MORA	903	-- --
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	000
EXPORTACIONES		603	000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	000
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	000
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	000
	OTRAS RENTAS	608	000
TOTAL INGRESOS		609	000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	000
MANO DE OBRA DIRECTA	709	000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	000
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	000
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	000
TOTAL COSTO DE VENTAS		000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUPLIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75.00	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7.00	---
GASTOS DE GESTION	7.00	---
GASTOS DE VIAJE	7.00	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	7.00	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.00	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.00	85.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	7.00	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	7.00	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	7.00
	AL EXTERIOR	7.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	7.00	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.00	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	7.00	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75.00	85.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	75	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	75	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	75	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	75	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	75	(85.000)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	800 000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	800 000
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	800 000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	800 000
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	800 000
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	800 000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	800 000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800	(85.000)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		801	--
	EN EL EXTERIOR		802	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			803	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			804	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			805	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			806	--
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	807	(85.000)
IMPUESTO A LA RENTA			815	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	(85.000)
(-) ANTICIPOS			816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818	--
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	--
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	--

