

SRI		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 0175711	
		IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - SOCIEDADES			
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO 1.997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099104732400		RAZON SOCIAL IMC CRE DOR. T. S/A.	
				EXPEDIENTE 53585	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	43.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65.20	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
350 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	232.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	174.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	91.54	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	382.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	20.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12.67	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.30	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL DEL ACTIVO	505.61	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
CUENTAS POR PAGAR	685.00	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	20.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS: IEBS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		781	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		782	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		783	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	685.00	GASTOS DE VIAJE		784	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		785	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		786	-
LOCALES	1.297.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		787	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		788	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INVERSIONES Y COMISIONES		790	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.297.00	LOCALES		791	-
TOTAL DEL PASIVO	1.297.00	AL EXTERIOR		792	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		793	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		794	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		795	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		796	20.00
RESERVAS	0.39	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	83.32	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
REEXPRESION MONETARIA	35.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.772.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	29.22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	534.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801	29.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806	-
NOMBRE		EN EL PAIS		807	-
NOMBRE		EN EL EXTERIOR		808	-
CI. 0901353795		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
CI. 09000117931		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 805)		810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
PAGO PREVIO	-	(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	-
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-
MULTAS	-	(+) ANTICIPOS		815	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-
COMPENSACION DOLARES	-				
U.S.	-				