[redacted]

0 0074808

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 1.997 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE ENTREGA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0991109315001[redacted] RAZON SOCIAL EXTROL S.A. [redacted] EXPEDIENTE 54077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	800,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	800,000
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	--
V[redacted]LOS	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	--
340 ACTIVO NO CORRIENTE		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	1'200,000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	1'200,000
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	2'000,000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	[redacted]	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	--
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] EXTERIORES	[redacted]	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[redacted]	--
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	2'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	--
RESERVAS	[redacted]	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	--
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	--
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	2'000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	2'000,000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	[redacted]	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrícula No. [redacted] 0.31210

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	[redacted]	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	--
EXPORTACIONES	[redacted]	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	--
[redacted] INGRESOS FINANCIEROS EXTERIOR	[redacted]	--
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	--
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	--
TOTAL INGRESOS	[redacted]	--
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	--
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	--
SEGUROS DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	[redacted]	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	--
GASTOS DE GESTION	[redacted]	--
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	--
[redacted] LOCALES	[redacted]	--
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	--
1% IOC (SINO A DIGNIDAD)	[redacted]	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	--
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[redacted]	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	--
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (SINO A DIGNIDAD)	[redacted]	--
(-) COSTOS Y GASTOS (SINO A DIGNIDAD)	[redacted]	--
(=) UTILIDAD 601 - 602	[redacted]	--
(+) 1% IOC (SINO A DIGNIDAD)	[redacted]	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 603 + 604 - 605	[redacted]	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Excluir el campo 703)	[redacted]	--
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	--
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	--
(-) [redacted]	[redacted]	--
(-) [redacted]	[redacted]	--
(-) [redacted]	[redacted]	--
(-) [redacted]	[redacted]	--
= UTILIDAD GRAVABLE 606 + 608 + 610 - 611 - 612 - 613 - 614	[redacted]	--
IMPUESTO A LA RENTA	[redacted]	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[redacted]	--
(-) ANTICIPOS	[redacted]	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	--
TOTAL RENTA 616 - 615 - 616 > 0	[redacted]	--
TOTAL SALDO A FAVOR 616 - 615 - 616 < 0	[redacted]	--

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	[redacted]	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 691	[redacted]	--
INTERESES POR MORA	[redacted]	--
MULTAS	[redacted]	250,000
TOTAL PAGADO 692 + 693 + 694	[redacted]	250,000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
[redacted] --	[redacted] --	[redacted] --	[redacted] No. --	[redacted] No.
Sf. --	Sf. --	Sf. --	Sf. --	Sf. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] --	[redacted] --	[redacted] --	[redacted] No. --	[redacted] No. --
US$	US$	US$ --	US$ --	US$ --

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGIS EDITORA S.A. - R.U.C.1790016147001 - Resolución: [illegible] - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION