

5

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 104
RESOLUCION 03328-96-07-29

No. **1 0024947**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
66826

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991227652001** RAZON SOCIAL: **A.CH.S. PRODUCTOS SANITARIOS S.A.** EXPEDIENTE: **66826**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	CUENTAS INCOBRABLES Y A DIFERENCIA DE CAMBIO	758	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO		5.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
		-	0.25 (813)	816	-
		-	(-) ANTICIPOS	817	-
		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	-
		-	814 - 815 - 816 > 0	820	-
		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	-
		-	814 - 815 - 816 < 0	822	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL PAGADO	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	902 + 903 + 904		-
OTROS SUPERAVITS	507	-			-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.000.000			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.000.000			-

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: **ANTONIO CHEDRAUI S.**
 FIRMA CONTADOR: **ING. VICTOR MONTERO**

C.I. **0904123445** C. **0906020680**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OTRAS FORMAS DE PAGO vs NOTA DE CREDITO DOLARES vs COMPENSACION DOLARES