

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

RUC **099127073600** RAZON SOCIAL **685 TICORP S.A.** EXPEDIENTE **69098**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1'368.275	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	69'494.063
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	11'219.384
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7'279.883	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10'533.780	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	790.037
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	51'935.847	TOTAL INGRESOS	81'503.484
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7'111.231	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	103'324.869
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78'229.016	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	51'935.847

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3'775.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3'775.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	82'004.016	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	53'964.374		51'389.022
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9'360.723
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	7'057.660	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	124.895
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7'258.746	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68'280.780	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GASTA MATHIE	8'660.809	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	LOCALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AL EXTERIOR	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8'660.809	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18'709.158
TOTAL DEL PASIVO	76'941.589	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000		30'016.536
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	—
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(2'803.000)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	2'803.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	97.926
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	62.427	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	81'503.484
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'062.427	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	81'405.558
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82'004.016	(=) UTILIDAD	97.926

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 137.232	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	97.926
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) 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	97.926
		IMPUESTO A LA RENTA	14.690
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	62.427
		(-) ANTICIPOS	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	20.809
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	—

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] **Ottón Rivadeneira**
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 Matr. No. **3593**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	591	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	20.809	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INTERESES POR MORA	—	13.074	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MULTAS	—	8.115	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	41.998	—	—	—	—	—	—	—	—	—