

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	202	RAZON SOCIAL	102	104
0991289445001		HERMOSA SA	AÑO 1997	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
203			EXPEDIENTE	
			70183	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
C.A.M. BANCOS	301	43.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.00	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	600
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		4.107.90
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	73.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	3.556.46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	355	245.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.311.46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	114.54	APORTE A Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
AMORTIZACION ACUMULADA	366	22.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	91.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.476.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	170.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.000.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.89		2.522.41
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.178.57	GASTOS DE GESTION	753
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.722.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.722.95	LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO	420	3.722.95	AL EXTERIOR	762
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
RESERVAS	504	89.07		165.55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA	506	1.062.78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA DE SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
(-) PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.832.87	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	509	55.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.425.42		779.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.476.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	6.95	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Danilo Molina N			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
FIRMA CONTADOR: Pedro de la Cruz			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
C.I. 1800320226				15.65
C.I. 0906473392			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	13.90	EN EL PAIS	807
INTERESES POR MORA	903	9.73	EN EL EXTERIOR	808
MULTAS	904	13.90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	37.53	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
925	No.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
926	U.S.\$		(-) ANTICIPOS	815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818
				13.90

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Daniilo Molina N
 NOMBRE
 C.I. 1800320226

FIRMA CONTADOR
Pedro de la Cruz
 NOMBRE
 C.I. 0906473392

27/NOV/2001
 30 - 048 - 034410 - 8
 2001-11-27 15:54:00 PAG:0151 REF:0923210