

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71649**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099122481001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUGLI S.A.** 203 EJECUTANTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES		603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,850.00	-		OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS		608	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,850.00	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150.00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27.50	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122.50	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		745	-		
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,972.50	-	COMISIONES EN VENTAS		758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-		
LOCALES	411	-	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE VIAJE		764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-		
LOCALES	415	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
OBLIGACIONES	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CON EL IESS	425	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	LOCALES		774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AL EXTERIOR		775	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-		
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
LOCALES	449	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	796		
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
TOTAL PASIVO	499	-	-	EN EL EXTERIOR		807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	760.00	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	787.50	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,972.50	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,972.50	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	900
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
NOMBRE: MARÍA LUISA HENZ				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897
C.I. No. 0914833579				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
RUC No. 0906601596001				PAGO PREVIO				901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA				903	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS				904	10.00
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	900

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	-	912	USD	-	-
				AÑO			
				MES			
				DÍA			