

00009798

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 1997	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991299742001	RAZON SOCIAL ASCORPORACION S. A.
EXPEDIENTE 71836-34	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	5.000.000	Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	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	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	-
Meraderias en transito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehiculos	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	2.437.385.694	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	275.640.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	174.572.000	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.538.453.694	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.543.453.694	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Otros pasivos por pagar	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestion	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	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	55.128.000
LOCALES	18.678	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
Obligaciones emitidas	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18.678	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	18.678	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
Capital suscrito y/o asignado	1.449.400.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.128.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Perdida en venta de activos	-
Reservas	-	Perdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	771.498.741	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reexpresion monetaria	322.536.275	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVANTES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(55.128.000)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	Ingresos (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.543.435.016	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.543.453.694	(-) UTILIDAD	801 - 808
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
Firma Representante Legal		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Firma Contador		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 9.7501		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(55.128.000)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 801	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) OTRAS RENTAS RECIBIDAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUQUES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE SUQUES	-	IMPUESTO A LA RENTA	-
DEBITO BANCARIO SUQUES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(55.128.000)
NOTA DE CREDITO SUQUES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUQUES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
DEBITO BANCARIO DOLARES	-		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-		
COMPENSACION DOLARES	-		