

RACIONALIZACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS DE SOCIEDADES		No. 0028404	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 1997	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991310525001		202 RAZON SOCIAL ESCORPISA S.A.	
203 EXPEDIENTE 7206195			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 -	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 9'879.750	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1'335.250	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 49'848.500		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 61'063.500	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 114'717.250	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 191'735.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 22'911.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 283'540.750	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 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 6'278.500	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 8'749.500	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 1'295.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 728'757.750	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 745'080.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 1'089'685.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 227'256.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 87'714.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 11'372.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 51'475.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 102.500	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 377'920.500	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 622'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 622'000.000	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 999'920.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 170'360.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11'708.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
REEXPRESION MONETARIA	506 149'088.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 246'392.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 89'764.500	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 1'089'685.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -
ARCADIO AROSEMENA	FIRMA CONTADOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
JOHNNY ALCIVAR		EN EL PAIS	808 -
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	809 -
09-02995414	09-08191786	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
INTERESES POR MORA	903 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -
MULTAS	904 250.000	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 250.000	(-) ANTICIPOS	816 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
919 250.000	NOTA DE CREDITO DOLARES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
U.S.\$	925 No. -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
	926 U.S.\$ -		
		COMPENSACION DOLARES	
		927 -	
		928 U.S.\$ -	