

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|---|-------------------------------|---|---|
| RUC | 0991311378001 | AÑO | 1997 |
| RAZON SOCIAL | Constructora Fontanarosa C.A. | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - |
| EXPEDIENTE | 72370 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 3.10 | 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 - | 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 | 605 - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| IMPUESTOS CORRIENTES | 313 - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 3.10 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 21.719.40 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| VEHICULOS | 353 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS | 710 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 21.719.40 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, INCENDIO, FUERZA MAYOR, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 100.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 10.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 10.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 100.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 21.822.50 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| DEBE POR PAGAR | 401 21.401.13 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 - |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | GASTOS DE GESTION | 753 - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 21.401.13 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| LOCALES | 413 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| EXTERNOS | 414 - | INTERESES Y COMISIONES | 760 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | LOCALES | 761 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | AL EXTERIOR | 762 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 21.401.13 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - |
| RESERVAS | 504 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 200.53 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 320.84 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 721.37 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 21.822.50 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 - |
| DECLARAR 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 REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| ELSA SALAZAR TOYANO | | NINA NATEO | |
| C.I. 0900302209 | | C.I. 0900731050 | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| PAGO PREVIO | 901 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 805 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 902 - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 - |
| INTERESES POR MORA | 903 - | EN EL PAIS | 807 - |
| MULTAS | 904 10.00 | EN EL EXTERIOR | 808 - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 905 10.00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 - |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) |
| | | (-) ANTICIPOS | 814 - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 < 0 |
| | | COMPENSACION DOLARES | 827 - |

