

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72505

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991319646001 202 RAZON SOCIAL INVEVISA S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		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	699	----		
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	----		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	6,145.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----		
VEHICULOS	323	9,501.06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----		
DEPRECIACION ACUMULADA	325	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----		
TOTAL ACTIVO FIJO	329	15,646.86	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, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	181.89	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	10,321.00	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	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	10,502.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----		
TOTAL DEL ACTIVO	379	26,149.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----		
CUENTAS POR PAGAR	401	2,182.77	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	----		
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	10,240.96	GASTOS DE VIAJE	754	----		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	12,423.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----		
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	LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	12,998.44		AL EXTERIOR	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	12,998.44	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----		
TOTAL DEL PASIVO	420	25,422.17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	----		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	727.58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	----		
(-) 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	----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----		
REEXPRESION MONETARIA	506	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----		
OTROS SUPERAVITS	507	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	727.58	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,149.75	(=) UTILIDAD	801 - 802	----		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	----		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809		
				EN EL EXTERIOR	810		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
			(-) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
			(-) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		
IMPUESTO A LA RENTA		816					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817					
(-) ANTICIPOS		818					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819					
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820					
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821					

Guisy Barrios
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rosario de Panchana
FIRMA CONTADOR

Matr. No. 820 5353

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) ANTICIPOS	818	----
INTERESES POR MORA	903	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	----
MULTAS	904	----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	921	922	923	924	925	926	927	928	
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	No.	No.	

