



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0105602

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU 0991328181001 202 RAZON SOCIAL ACOLAMMAR C.A. 203 EXPEDIENTE 7258595

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	72.16	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 PERCIDOS 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	609	---
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	72.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---

OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO	358	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,055.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,055.48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,127.64	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---

400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE GESTION	753	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	GASTOS DE VIAJE	754	---
	EXTERNOS	413	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---

500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,127.64	LOCALES	761	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	AL EXTERIOR	762	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,127.64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,127.64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
			(-) UTILIDAD	801 - 802	---
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Matri No. 011181					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---
INTERESES POR MORA	903	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
MULTAS	904	10.00	EN EL PAIS	810	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---
			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	---
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910	---	811	---	912	---	913	---	914	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	10.00	821	---	922	---	923	---	924	---
U.S \$	10.00	U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---	U.S \$	---