

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

402 AÑO 1.997

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

203 EXPEDIENTE 73422

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	7,800,000
TOTAL INGRESOS	609	7,800,000	

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	72	1
TOTAL COSTO DE VENTAS		1
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PAGACIONES		1
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1
GASTOS DE GESTION		1
GASTOS DE VIAJE		1
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	614,170	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,504,755	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,200,000	

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	6,318,925
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,481,075
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,800,000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,318,925
(=) UTILIDAD	801 - 802	1,481,075

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)

**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)**

Matri No.	820	2478
-----------	-----	------

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	314,728
INTERESES POR MORA		903	464,852
MULTAS		904	236,046
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,015,626

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	001	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	002	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	805	1,481,075
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807	222,161
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	808	1,481,075
(+) 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	222,161
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1,258,914
IMPUESTO A LA RENTA		816	314,728
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	944,186
(-) ANTICIPOS		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	314,728
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	—

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
910		911		912	--	913	--	915	No. --
S/. 1,015,626		S/. --		914	S/. --			916	S/. --
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		923	--	922	--	925	No. --
US\$ --		US\$ --		924	US\$ --			926	US\$ --

SELO Y FECHA DE RECEPCION

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

6/ 12:53:19 04/13/2000 0 0 lbejar
CA 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-017220-0
S/ 1 015:626 BANCO BOLIVARIANO