

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO UNICO 197 RESOLUCION 3328-07-08		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00174621	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 03810260800		AÑO 1997		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL I T S L S A S A		EXPEDIENTE 74719			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	574.500	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	762.250	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'536.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31'088.500	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	16'638.750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	31'313.750	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	44'473.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	46'110.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEBITOS POR PAGAR	40'464.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	405.500	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	240.250	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41'110.500	GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE MONEDA EXTRANJERA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE MONEDA LOCAL	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALS			
TOTAL DEL PASIVO	41'110.500	AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE PERDIDAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	46'110.250	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			
NOMBRE		EN EL PAIS			
C.I.		EN EL EXTERIOR			
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		= UTILIDAD GRANABLE 808 + 807 + 806 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
MULTAS		(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO	250.000	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			
		No.			
		U.S.			