

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 1346376001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXAMINER S.A. 203 EXPEDIENTE 7431

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --				
DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		603	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS		607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS 699				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719				
TERRENOS	341	16.920,00	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		GASTOS DE FABRICACIÓN 723				
VEHÍCULOS	349	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 726				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBILIARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>16.920,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES 734				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736					
SALDO DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS 742				
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS 751				
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16.920,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES 760				
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES 762				
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN 763				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE 764				
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766				
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767				
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS 772				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773				
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR		775	--
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777				
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 799					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	--	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804					
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>				EN EL EXTERIOR	807	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
RESERVA DE CAPITAL	509	16.720,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
OTROS SUPERÁVITS	511	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	UTILIDAD CAMPO 814		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO 819					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>16.920,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>16.920,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b> 901 --				
NO. C.I. No. JORGE ENGALADA				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902 --				
NO. RUC No. NAPOLION MACEDO				<b>INTERÉS POR MORA</b> 903 --				
198 C.I. No. 0902245164				<b>MULTAS</b> 904 10,00				
199 RUC No. 0300228343001				<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 999 10,00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --								
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --			
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --			
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				
				AÑO 923				
				MES 924				
				DÍA 925				