

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991354220001** RAZON SOCIAL: **PIRSON S.A.** EXPEDIENTE: **74393**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **1997** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

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	---	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	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS	700	---
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	314	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO	350	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	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	50,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	150,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE	400	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	760	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	761	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
500 PATRIMONIO NETO	500	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
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	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	(-) UTILIDAD	801 - 802	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	820	---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	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: 
 Matr. No. **28730**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	816 - 818 - 819 > 0	NOTA DE CREDITO DOLARES	823	No. 13/JUL/2000	COMPENSACION DOLARES	824	No. 6
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	5,00	(-) ANTICIPOS	817	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	825	U.S. \$ 30 - 007 - 056818	COMPENSACION DOLARES	826	U.S. \$ ---
INTERESES POR MORA	902	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	827	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	828	U.S. \$ ---
MULTAS	903	---	TOTAL RENTA	819	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	829	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	830	U.S. \$ ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	831	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	832	U.S. \$ ---
EFFECTIVO SUCRES	910	---				NOTA DE CREDITO DOLARES	833	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	834	U.S. \$ ---
CHEQUE SUCRES	911	---				NOTA DE CREDITO DOLARES	835	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	836	U.S. \$ ---
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---				NOTA DE CREDITO DOLARES	837	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	838	U.S. \$ ---
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---				NOTA DE CREDITO DOLARES	839	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	840	U.S. \$ ---
EFFECTIVO DOLARES	914	5,00				NOTA DE CREDITO DOLARES	841	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	842	U.S. \$ ---
CHEQUE DOLARES	915	---				NOTA DE CREDITO DOLARES	843	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	844	U.S. \$ ---
DEBITO BANCARIO DOLARES	916	---				NOTA DE CREDITO DOLARES	845	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	846	U.S. \$ ---
NOTA DE CREDITO DOLARES	917	---				NOTA DE CREDITO DOLARES	847	U.S. \$ ---	COMPENSACION DOLARES	848	U.S. \$ ---