100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351531001 RAZON SOCIAL

SOVERASI S.A.

EXPEDIENTE 74635

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	XXX
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	XXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	XXX
MERCADERIAS EN TRANSITO	XXX
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	XXX
IMPUESTOS ANTICIPADOS	XXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000

ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	XXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	XXX
VEHICULOS	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	XXX
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	XXX

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	XXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	XXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	XXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12'735.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13'985.000
TOTAL DEL ACTIVO	17'735.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	12,735.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	XXX
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	XXX
DEBITOS: IESS Y IMPUESTOS	XXX
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'735.000

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	XXX
LOCALES	XXX
EXTERNOS	XXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	XXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	XXX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	XXX
TOTAL DEL PASIVO	12'735.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	XXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	XXX
RESERVAS	XXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	XXX
REEXPRESION MONETARIA	XXX
OTROS SUPERAVITS	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	XXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17'735.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	XXX
----------------------	-----------------	-----

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: MARIA TERESA ASPIAZU SAPORITI
 FIRMA CONTADOR: MANUEL MALAGON PALMIRO

C.I. 0902728955

C.I. 120275967-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	XXX
INTERESES POR MORA	XXX
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO	250.000

OTRAS FORMAS DE PAGO: U.S.\$ 250.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	XXX
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	XXX
EXPORTACIONES	XXX
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	XXX
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	XXX
EXENTOS NO GRAVADOS	XXX
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX
OTRAS RENTAS	XXX
TOTAL INGRESOS	XXX

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	XXX
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	XXX
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	XXX
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	XXX
MANO DE OBRA DIRECTA	XXX
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	XXX
MANO DE OBRA INDIRECTA	XXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	XXX
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	XXX
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	XXX
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	XXX
OTROS GASTOS DE FABRICACION	XXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
TOTAL COSTO DE VENTAS	XXX

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	XXX
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	XXX
GASTOS DE GESTION	XXX
GASTOS DE VIAJE	XXX
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	XXX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	XXX
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	XXX
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	XXX
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	XXX
LOCALES	XXX
AL EXTERIOR	XXX
PROVISIONES DEDUCIBLES	XXX
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	XXX
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	XXX
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	XXX
770 GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	XXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	XXX

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	XXX
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	XXX
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	XXX
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	XXX
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	XXX

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	XXX
EN EL PAIS	XXX
EN EL EXTERIOR	XXX
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	XXX
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	XXX
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	XXX
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	XXX
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	XXX
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	XXX
(-) ANTICIPOS	XXX
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	XXX
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	XXX
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	XXX

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. XXX U.S.\$ XXX
 COMPENSACION DOLARES: No. XXX U.S.\$ XXX