



10029973

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 74633

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351551001

RAZON SOCIAL

SOVERASI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

400 ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CANTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MARIA TERESA ASPIAZU SAPORITI

MANUEL MALAGON PALINTRO

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0902728955

C.I. 120275967-4

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S\$ 10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10029972

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351531001

RAZON SOCIAL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

SOVERAST S.A.

EXPEDIENTE 74633

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	XXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	XXX
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	XXX	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	XXX	EXPORTACIONES	XXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XXX	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	XXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'750.000		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	XXX	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	XXX
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX	EXENTOS NO GRAVADOS	XXX
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	XXX
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	XXX	OTRAS RENTAS	XXX
MERCADERIAS EN TRANSITO	XXX	TOTAL INGRESOS	XXX
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	XXX		
GASTOS ANTICIPADOS	XXX	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	XXX	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	XXX	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	XXX
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	XXX	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	XXX
VEHICULOS	XXX	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	XXX
OTROS ACTIVOS FIJOS	XXX	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	XXX
(-) DEPRECACION ACUMULADA	XXX	MANO DE OBRA DIRECTA	XXX
TOTAL ACTIVO FIJO	XXX	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	XXX
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	XXX
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	XXX	SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'250.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	XXX
GIASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	XXX	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	XXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	XXX	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	XXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16'544.039	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	XXX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	XXX	OTROS GASTOS DE FABRICACION	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17'794.039	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
TOTAL DEL ACTIVO	21'544.039	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	XXX
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
CUENTAS POR PAGAR	12'735.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	XXX
DOCUMENTOS POR PAGAR	XXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXX	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	XXX	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	XXX
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	XXX	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	XXX	GASTOS DE GESTION	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'735.000	GASTOS DE VIAJE	XXX
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	XXX	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	XXX
LOCALES	XXX	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	XXX
EXTERNOS	XXX	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	XXX
OBLIGACIONES EMITIDAS	XXX	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	XXX
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	XXX	LOCALES	XXX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EXTERIOR	XXX
TOTAL DEL PASIVO	12'735.000	PROVISIONES DEDUCIDAS	XXX
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	XXX
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	XXX
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	XXX	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	XXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	XXX	770 GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
RESERVAS	XXX	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	XXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'809.039	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
REEXPRESION MONETARIA	XXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
OTROS SUPERAVITS	XXX	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	XXX		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	XXX	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'809.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21'544.039	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	XXX
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	XXX
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. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	XXX
<i>Maria Teresa Aspazti Saporti</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL MALAGON PALMIRO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	XXX
C.I. 0902728955	C.I. 120275967-4	EN EL EXTERIOR	XXX
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	XXX
PAGO PREVIO	XXX	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	XXX
INTERESES POR MORA	XXX	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	XXX
MULTAS	250.000	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.26 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	XXX
U.S \$ 250.000	No. XXX	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	XXX
	U.S \$ XXX	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		COMPENSACION DOLARES	XXX

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

