



1 00299737

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

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

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	XXX
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	XXX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	XXX
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	XXX
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150.00
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
ACTIVOS CORRIENTES	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150.00

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

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

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

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

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	XXX
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	XXX
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	XXX
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	661.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	711.76
TOTAL DEL ACTIVO	861.76

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

## 400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	509.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	XXX
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXX
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	XXX
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	509.40

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	XXX
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

## 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	509.40

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 VENTA DE ACTIVOS	XXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	XXX

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	XXX
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	XXX
RESERVAS	XXX
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	152.36
REEXPRESION MONETARIA	XXX
OTROS SUPERAVITS	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	XXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	352.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	861.76

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
	XXX

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
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	XXX

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

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
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	XXX
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	XXX
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

## 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	XXX
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	10.00

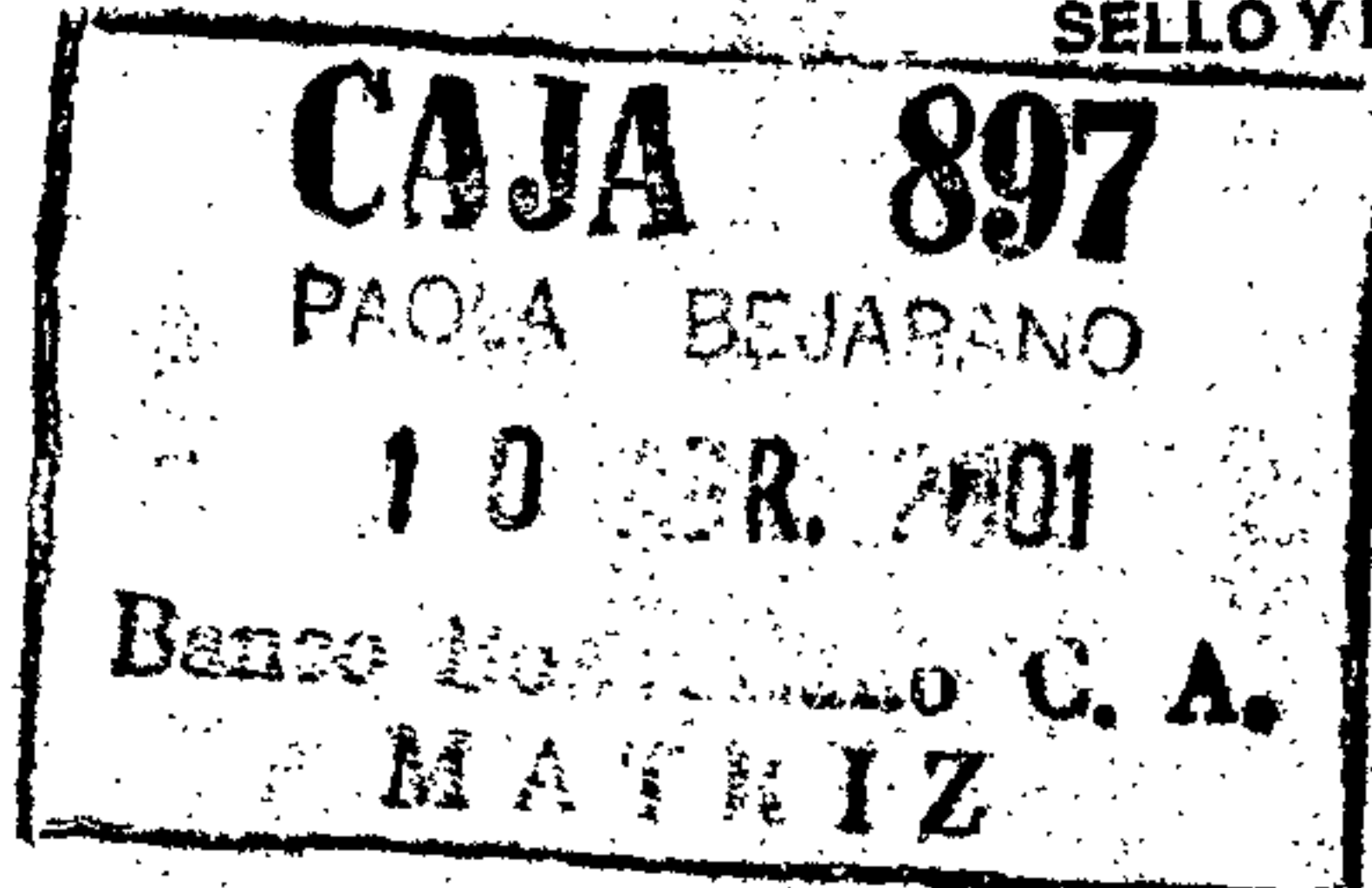
OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.	XXX
U.S.\$	10.00

No.	XXX
U.S.\$	XXX





1 0029972

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991351531001

RAZÓN SOCIAL

SOVERAST S.A.

EXPEDIENTE 74633

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

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
GASTOS ANTICIPADOS	XXX
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	XXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'750.000

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

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

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

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

## 380 ACTIVO NO CORRIENTE

## MANO DE OBRA DIRECTA

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	16'544.039
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	XXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17'794.039
TOTAL DEL ACTIVO	21'544.039

MANO DE OBRA INDIRECTA	XXX
SUMINISTROS Y MATERIALES	XXX
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	XXX
APORTES IEES 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

## PASIVO CORRIENTE

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

VENTAS POR PAGAR	12'735.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	XXX
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	XXX
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	XXX
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	XXX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	XXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12'735.000

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 incoobrables y baja de inventarios	XXX
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	XXX

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

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

LOCALES	XXX
EXTERNOS	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
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	XXX
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	XXX

## 500 PATRIMONIO NETO

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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	3'809.039
REEXPRESION MONETARIA	XXX
OTROS SUPERAVITS	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	XXX
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	XXX
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'809.039
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21'544.039

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

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)

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

*Maria Teresa Aspiazu Sapariti*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
MARIA TERESA ASPIAZU SAPARITI  
NOMBRE  
C.I. 0902728955

*Manuel Malagon Palatino*  
FIRMA CONTADOR  
MANUEL MALAGON PALATINO  
NOMBRE  
C.I. 120275967-4

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

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	XXX
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	XXX
INTERESES POR MORA	XXX
MULTAS	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000

## OTRAS FORMAS DE PAGO

## NOTA DE CREDITO DOLARES

## COMPENSACION DOLARES

No. XXX	U.S.\$ 250.000
No. XXX	U.S.\$

No. XXX	U.S.\$
No. XXX	U.S.\$