DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No

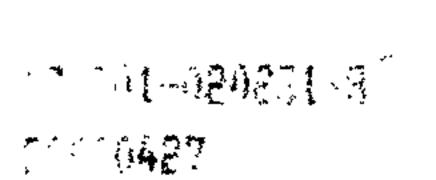
00062475

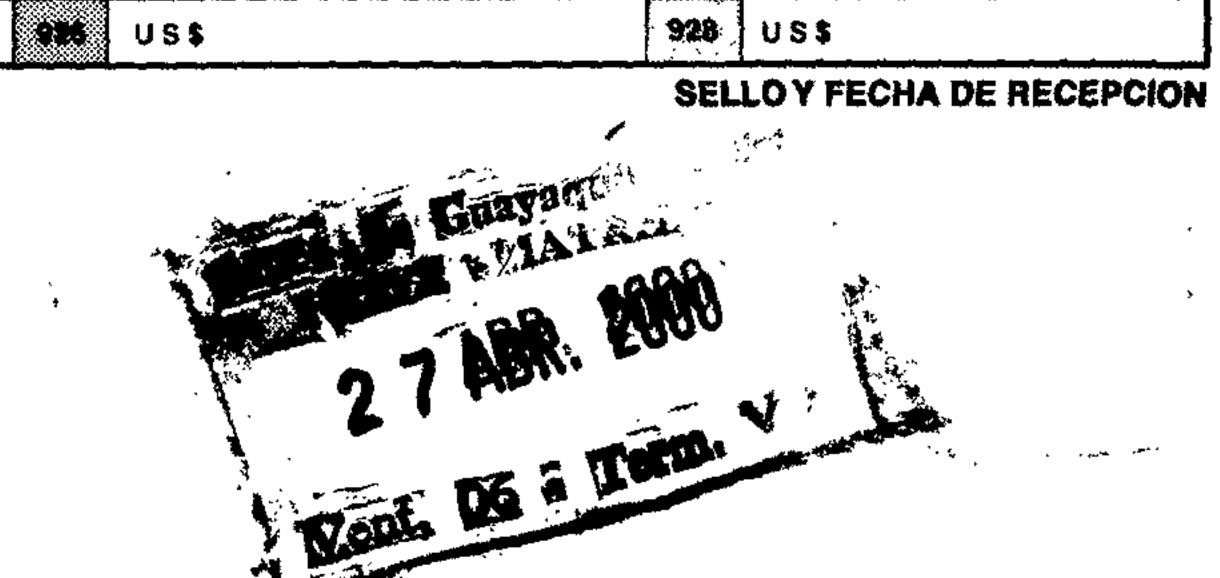
100		TIFICACIO	**********	DECLARACION	
3111	AÑO	1.997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

RESOLUCION Nº 031		102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	:A		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099136130800 202 RAZON SOCIAL N	EOM:	IS.A.		203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTA	<u>S</u>		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		·
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	#25 #25	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	a (:a	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	40.4	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	6.00 6.00	###
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	677	
INVENTARIO DE BROD TERMINAROS Y MERCAR, EN ALMACEN			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	310	###	700 COSTO DE VENTAS	ees.	***
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	
TO ACTIVOS CORRIENTES TO CTIVO CORRIENTE	313		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22~491.577	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	72.0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS	352 353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	•••••
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	700	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	340.878	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	350	22 150.699	MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	****	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7/13	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1765.341	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	71.4	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	343	**************************************	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	**************************************
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	235.379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 370	1 ^{969.514} 24 ^{120.213}	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
400 PASIVO CORRIENTE		44 12V.213	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	414
TAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	**************************************
DELEMENTOS POR PAGAR	402	***	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		***
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	751 762	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		GASTOS DE VIAJE	To the same	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	400		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	****	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIX EXTERNOS	412	13 195.128		- 000000000000000000000000000000000000	3//
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS	414	**************************************	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIMENSACIAS DE CAMBIO	73.5	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		13 195.128	PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO	420	13 195.128	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	783	**************************************
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5 000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		•
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		2 061.364	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA		3 863.721	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508		800 CONCILIACION PARA LL CALCULO DEL 15%	780 TRAF	AJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	301	***
TOTAL PATRIMONIO NETO	619	107925.085	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	24~120.213	(=) UTILIDAD 801 - 802 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8,813	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	8855	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		4900
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	TO A	LA RENTA
por lo que asumo la responsabilidad por su presei	NIACION	(Art. 96, Ley 56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	*********	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION	80.5	**
The state of the s			(MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	<u></u>
May the Market State of the Market State of the State of	Jan Filmer	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	RMA CON		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
Matri No.	92 9	1278	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	——————————————————————————————————————
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA	819	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	***	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA . 820 - 901	902		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	###
MULTAS	904		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	620	
	805		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	925	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES #10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DEBITO BANCAR	NOTA DE CREDITO SUCRES NO.	917	COMPENSACION SUCRES No.
S/.		914 S/.	916 S/.	918	
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARI			COMPENSACION DOLARES
		922	925 No.	927	No.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

2" Copia: Superintendencia de Companias TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96





#24 US\$