vicio de Rentas Internas			00137914
	PORTANTE: SIRVASE LEER RUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  1997  1997	RECTIFICA
RUC 0991345159001 BAZ ESTADO DE S	ON SOCIAL O DENOMINACION MATA	E S.A ESTADO DE RESULT	EXPEDIENTE 75159  ADOS
O ACTIVO CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACION.	ADOS	EXPORTACIONES  DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. REN	10-4-7-1-1 14-4-7-7-4-2	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	D
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOR  S ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO CORRIENTE TIVO FIJO TANGIBLE	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
RENOS FICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES DIFIECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IPO DE COMPUTACION ICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA REQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  FAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  TIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIE (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICADIONES	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARI MORTIZACIONES ACUMULADAS	ES —	SUELDOS Y SALAFIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNISACIONES	
AL ACTIVO FIJO  AL ACTIVO FIJO  TIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVIÇÕES CASIQUADES  COMPUSTIBLES	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOUIDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN DROPESO.	
AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADO OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742
ROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACION OTRAS	ADAS 387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  SUELDOS, SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	379 + 397 200,00 200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	+12
PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		GASTOS DE VIAJE  SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARI		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS  VISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OS PASIVOS A CORTO PLAZO  AL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  PAGAR PROVELOGRES  DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
COLLOACIONES CON  STITUCIONES FINANCIENAS DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR  GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES  CONTROL DEL EXTERIOR  TECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	
GACIONES EMITIDAS VISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES OS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	
AL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO CIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 699 - 79	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OS PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 79  PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 79	
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
AL OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO 439 + 469 +		EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZ		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813  = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-801-801-801-801-801-801-801-801-801-801	A SECTION AND A
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		# PERDIDA 801-802-903-904-805+806+807+808+809+810-811-812-813-  REINVERTIR Y CAPITALIZAR  SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-8	
1040 966 636 (4) (4)	campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	
TAL PATRIMONIO NETO	499+598 200-06 499+598	(-) CHEDITO THIBUTANIO O EXONEMICIONES FOR LETES ESPECIALE	
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PO	DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADERO OR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 >	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 82	20
K(3132-)	FIRMA CONTADOR  OMBRE:	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
K(3132-)	RUC NO USE VE LA		
ANTE COMPENSACIONES  ANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 902+903+90	20.00
N/C No.	N/C No.	N/C No. Resol. No.	DE COMPENSACIONES  Resol. No.  USD
USD		NO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA C	MES DIA DIA

: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02