

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 103 AÑO: **1996** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0910635200** 202 RAZON SOCIAL: **ACRISTOUR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76587**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	450.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	450.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
DEPRECIACION ACUMULADA	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
TOTAL ACTIVO FIJO	358	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	378	450.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DEBITOS POR PAGAR	402	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	723		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE GESTION	753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		GASTOS DE VIAJE	754		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
LOCALES	413	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
EXTERNOS	414	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL DEL PASIVO	423	-		LOCALES	761		
500 PATRIMONIO NETO				AL EXTERIOR	762		
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	200.00		PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(150.00)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
RESERVAS	504	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS SUPERAVITS	507	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	450.00		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	450.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA DE NAVARRO NOMBRE: TATIANA DE NAVARRO C.I.: 0910635200				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA CONTADOR: Patricia Niza V. NOMBRE: Patricia Niza V. C.I.: 120321564-8				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
PAGO PREVIO	901	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-		EN EL PAIS	808		
INTERESES POR MORA	903	-		EN EL EXTERIOR	809		
MULTAS	904	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811		
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812		
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
COMPENSACION DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814		
911	925	No.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815		
912	926	US\$		(-) ANTICIPOS	816		
913	927	US\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
914	928	US\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818		
915	929	US\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819		