

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0183777	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1997		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 099139948001	RAZON SOCIAL LADELMRO SA	EXPEDIENTE 7702-18			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	200	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		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				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		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	379	600	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	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
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	
409 PASIVOS CORRIENTES	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 MADRE	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	429		LOCALES	761	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	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	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	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. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807		EN EL PAIS	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808		EN EL EXTERIOR	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	
(-) ANTICIPOS	814		(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901		COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902				
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	60			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
U.S. 60			U.S.		