

1 0023968

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

382 AÑO 1997

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.371

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991409599001-2023 RAZON SOCIAL COMPAÑIA CIVIL DELCOMETA S.A.

EXPEDIENTE 78371-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'250.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-- --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1'250.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8'923.583
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
OTROS BIENES MATERIALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA.	(70.833
TOTAL ACTIVO FIJO	8'852.750

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	10'	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10'	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	10'	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	10'	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10'	70.833
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10'	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10'	70.833
TOTAL DEL ACTIVO	10'	10'173.583

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	209	209
DOCUMENTOS POR PAGAR	51	51
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	609	609
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	454	454
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	495	495
PASIVOS CORRIENTES	405	405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	499

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		414	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4'750.000
RESERVAS	504	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	249.167
REEXPRESION MONETARIA	506	174.416
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10'173.583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	10'173.583

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	5	000 000
----------------------	---	---------

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	16256
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-- -- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-- -- --
INTERESES POR MORA		903	-- -- --
MULTAS		904	-- -- --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-- -- --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		807	200 000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		842	000 000
EXPORTACIONES		803	000 000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		884	000 000
INGRESOS NO OPERATIVOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		000 000
	EXENTOS NO GRAVADOS		000 000
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		000 000
	OTRAS RENTAS		000 000

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100
MANO DE OBRA DIRECTA	100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	100
MANO DE OBRA INDIRECTA	100
SUMINISTROS Y MATERIALES	100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	100
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
TOTAL COSTO DE VENTAS	100

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RENTAS Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		800 - 802
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		803 - 804
(=) UTILIDAD	801 - 802	805 - 806
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		807 - 808
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 - 810
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	811 - 812
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		813 - 814

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE		$808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA		$816 - 818 - 819 > 0$	
TOTAL SALDO A FAVOR		$816 - 818 - 819 < 0$	

EFFECTIVO SUÇRES		CHEQUE SUÇRES		DEBITO BANCARIO SUÇRES		NOTA DE CREDITO SUÇRES		COMPENSACION SUÇRES	
							No.		No.
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
							No.		No.
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0111155		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1997		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991409599001		202 RAZON SOCIAL COMPANIA CIVIL DELCOMETA S.A.		203 EXPEDIENTE 78371-97		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	\$ 50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	319	\$ 50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	356.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2.83)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	\$354.11	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.83	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	\$ 2.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	\$406.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---		AL EXTERIOR	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	\$200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	190.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9.97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	6.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	406.94	(=) UTILIDAD	801 - 802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	\$406.94	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	---	
Matri No. 16256			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			EN EL PAIS	810	---	
PAGO PREVIO	901	---	EN EL EXTERIOR	811	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---	
MULTAS	904	5.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---	
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	---	
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	---	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---	
No.			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---	
US\$ 5.00			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---	
US\$ ---			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

