0 0024169

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

ACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] S.A. — EXPEDIENTE 18596

ESTADO DE SITUACION

RRIENTE		
OS		1,331.11
ES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
ON CUENTAS INCOBRABLES		-
C. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,371.71	
ENTAS POR COBRAR	113.33	
RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	93.17	
O DE MATERIA PRIMA	-	
O DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
O DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
IAS EN TRANSITO	-	
O REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
ORRIENTES	7,417.30	
CORRIENTE	13,133.63	
O		
ANGIBLE		
	-	
ULACIONES	-	
EBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
UTACION	-	
	-	
TUOS TANGIBLES	-	
N ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
N ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
N FIJO TANGIBLE	-	
NTANGIBLE		
ES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
ES ACUMULADAS	-	
O FIJO INTANGIBLE	-	
O FIJO	-	
FERIDO		
ANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	
STIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
DIFERIDOS	-	
N ACUMULADA	1.00	
O DIFERIDO	49.00	
TIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
ADOS	-	
O ACTIVOS	-	
CTIVO 339 + 369 + 379 + 397	13,133.63	
AGENTES	-	
ORRIENTE		
LOCALES	272.00	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA AFE TRIBUTARIA	4.90	
CON EL IESS	17.66	
CON EMPLEADOS	15.92	
CORTO PLAZO	-	
A CORTO PLAZO	9,609.96	
O CORRIENTE	9,370.84	
ARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
R PAGAR	-	
EMITIDAS	-	
ARA JUBILACION PATRONAL	-	
ONES	-	
S A LARGO PLAZO	-	
O A LARGO PLAZO	-	
NFERIDO	-	
ITES	-	
S DIFERIDOS	-	
O DIFERIDO	-	
ASIVOS		
ICIPADOS	-	
S	-	
S PASIVOS	-	
ASIVO 439 + 469 + 479 + 489	9,870.84	
NGENTES	-	
ONIO NETO		
ITO O ASIGNADO	200.00	
CRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
CIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RAL, FACULTATIVO, ESTATUTARIA)	-	
APITAL	22.55	
WITS	0.13	
STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
EJERCICIO trasladar campo 797	45.11	
L EJERCICIO trasladar campo 798	-	
MONIO NETO	267.84	
O Y PATRIMONIO 499+599	10,138.68	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1,331.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		9.46
TOTAL INGRESOS		9,783.39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3,477.10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		3,477.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		434.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		1,397.77
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,368.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,361.34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		9,132.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		106.15
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		106.15
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		90.23
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		22.56
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		20.56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	2.00
INTERES POR MORA	1.30
MULTAS	2.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.30

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted]

[redacted] RUC No. [redacted]

[redacted]	9,30
UE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MPENSACIONES	-
TAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

-	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
-	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
821) LEY No.	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.	- - - - -	AÑO - - - -	MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C.: 1790718747001 RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 ABR 2002
CAJA 2
RECAUDADOR

ANCO TECNIFORM 2002/04/04 19:01:00:28:43 95.30