



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991417370001

RAZON SOCIAL **IVARTEC S A**

EXPEDIENTE 79155

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	150,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15900

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACION ACUMULADA	---
ACTIVO FIJO	---

386 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		50,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50,00
TOTAL DEL ACTIVO		200,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		--
DOCUMENTOS POR PAGAR		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		--
ABORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--
PASIVOS CORRIENTES		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--

4.1.1. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		41	---
PASIVO A LARGO PLAZO O PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES	42	---
	EXTERNOS	43	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		44	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		45	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		46	---
TOTAL DEL PASIVO		47	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		
----------------------	--	--

**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. 0.12153

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

600 INGRESOS

INGRESOS (Sin actividad)			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	--
EXPORTACIONES		003	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	--
	OTRAS RENTAS	008	--
TOTAL INGRESOS		009	--

700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	722	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	724	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	725	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	727	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	728	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	734	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---

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)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
		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	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010487512

2000-07-04 US\$ 16.00 Call: 001010312 Tel: 161