

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

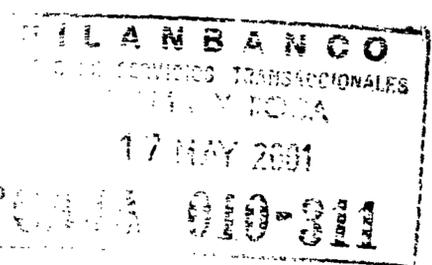
**79.87%**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 101 TRUC **0991426116001**

RAZON SOCIAL **CONTR. 1997 S. FUENTES E INDUSTRIALES**

EXPEDIENTE **7982394**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	100.00	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	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>110.22</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			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	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IESS 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	89.78	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>89.78</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>200.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS 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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200.00</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>200.00</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804</b>
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ROSA M. ZAVOLA C.I. NOMBRE C.I. 0913495387			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808	
FIRMA CONTADOR J. LUIS ZAVOLA C.I. NOMBRE C.I. 0902466826			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
PAGO PREVIO	901	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	815	-
MULTAS	904	10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
919	920	No.	921	922	US\$
US\$	10.00				



FILANBANCO 0110010831170

2001/05/17

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79.873**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0991426116001** 202 RAZON SOCIAL **Compañía Industrial y Comercial S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **798739**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2'500.000	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	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	255.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2'755.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			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	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 IESS 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	2'244.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'244.500</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>5'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS 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	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		762
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>769</b>	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	5'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5'000.000</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>5'000.000</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>804</b>	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto A. Zúñiga</i> NOMBRE: <b>Roberto A. Zúñiga</b> C.I. <b>0913495387</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
				EN EL EXTERIOR	808
FIRMA CONTADOR: <i>Ing. Luis Zúñiga</i> NOMBRE: <b>Ing. Luis Zúñiga</b> C.I. <b>0907456826</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO 901 - <b>-</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 - <b>-</b> INTERESES POR MORA 903 - <b>-</b> MULTAS 904 - <b>10,00</b> TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 - <b>10,00</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812
OTRAS FORMAS DE PAGO 915 - <b>10,00</b> U.S.\$ <b>10,00</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0,25 (813)		814
NOTA DE CREDITO DOLARES 926 No. <b>-</b> U.S.\$ <b>-</b>			(-) ANTICIPOS		815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
COMPENSACION DOLARES 927 <b>-</b> U.S.\$ <b>-</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818

