

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **991465766001** 202 RAZON SOCIAL **S.S. XCFAN SAH. SERVICE S.A.** 203 EXPEDIENTE **82734**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |     |        | 600 INGRESOS  |                                   |         |   |
|---|-----|--------|---|-----------------------------------|---------|---|
| CAJA, BANCOS  | 301 | 388.55 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | 601                               | 7052.18 |   |
| 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 | -      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 699                               | 7235.18 |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | -      | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |         |   |
| 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                               | -       |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | 319 | 388.55 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | -       |   |

|   |     |          |   |     |   |
|---|-----|----------|---|-----|---|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 | -        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | 319 | 388.55   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>  |     |          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 | 817.70   | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | - |
| VEHICULOS   | 353 | -        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354 | -        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | 157.58   | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | 359 | 682.52   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     |          | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 | 76.00    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 | -        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 | 12.80    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 369 | 83.20    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 370 | 1.152.77 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | 729 | - |

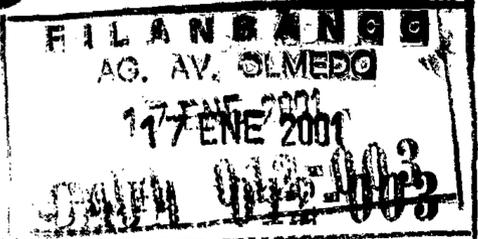
| 400 PASIVO CORRIENTE  |          |        | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |                        |         |   |
|---|----------|--------|--|------------------------|---------|---|
| DEBITOS POR PAGAR   | 401      | 47.06  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751                    | 4236.16 |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402      | -      | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752                    | -       |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403      | -      | GASTOS DE GESTION  | 753                    | 2325.95 |   |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS                              | 404      | 67.50  | GASTOS DE VIAJE  | 754                    | -       |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405      | -      | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755                    | -       |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406      | -      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756                    | -       |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | 409      | 118.56 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757                    | 123.85  |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |          |        | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758                    | -       |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411      | -      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759                    | -       |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | LOCALES  | 412    | 357.23   | INTERESES Y COMISIONES | 760     | - |
|   | EXTERNOS | 413    | -  | AL EXTERIOR            | 761     | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414      | -      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762                    | -       |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415      | -      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763                    | -       |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                               | 419      | 357.23 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764                    | -       |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | 420      | 475.79 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | 769                    | 6705.96 |   |

| 500 PATRIMONIO NETO  |     |          | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                 |         |
|--|-----|----------|--|-----------------|---------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 | 200.00   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771             | -       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 | -        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                             | 772             | -       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773             | -       |
| RESERVAS   | 504 | -        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779             | -       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 | 106.00   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780             | 327.02  |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506 | 161.80   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                 |         |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | -        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                 | 801             | 7052.18 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 | -        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                      | 802             | 6725.96 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 208.48   | (=) UTILIDAD   | 801 - 802       | -       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 519 | 576.28   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                               | 804             | -       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | 520 | 1.152.77 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 805             | -       |
|  |     |          | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 803 + 804 - 805 | 327.02  |
|  |     |          | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 807             | 49.06   |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |     |       | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |        |
|--|-----|-------|--|---|--------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521 | 24.32 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 327.02 |
| 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) |     |       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |     |       | EN EL PAIS   | 810                                     | -      |
|  |     |       | EN EL EXTERIOR   | 811                                     | -      |
| FIRMA CONTADOR   |     |       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | 47.06  |
|  |     |       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | -      |
| Matr. No. <b>820 15399</b>   |     |       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814                                     | -      |
|  |     |       | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                     | -      |
|  |     |       | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 277.96 |
|  |     |       | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | 57.50  |
|  |     |       | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 220.46 |
|  |     |       | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -      |
|  |     |       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -      |
|  |     |       | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 67.50  |
|  |     |       | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -      |

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS |                 |       | COMPENSACION DOLARES |       |   |
|--|-----------------|-------|----------------------|-------|---|
| PAGO PREVIO                                | 901             | -     | 927                  | No.   | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 820 - 901       | 67.50 | 928                  | US \$ | - |
| INTERESES POR MORA                         | 903             | 7.75  |                      |       |   |
| MULTAS                                     | 904             | 16.68 |                      |       |   |
| TOTAL PAGADO                               | 902 + 903 + 904 | 94.13 |                      |       |   |

| EFECTIVO DOLARES |       | CHEQUE DOLARES |   | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |     | COMPENSACION DOLARES |     |
|------------------|-------|----------------|---|-------------------------|---|-------------------------|-----|----------------------|-----|
| 919              | 94.13 | 921            | - | 922                     | - | 925                     | No. | 927                  | No. |
| US \$            |       | US \$          |   | US \$                   |   | US \$                   |     | US \$                |     |



FILANBANCO 011005000000

2000 FEB 17 10:35 AM