



0 0104331

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.250

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991537951001

RAZON SOCIAL

CENTOP S.A.

EXPEDIENTE 14237

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for asset categories and values. Includes CAJA, BANCOS (15.19), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (4,430.74), INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (7,011.13), IMPUESTOS ANTICIPADOS (5.35), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (11,492.03).

Table with columns for income categories and values. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, and TOTAL INGRESOS (3,099.20).

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for fixed asset categories and values. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (9.36), VEHICULOS, and TOTAL ACTIVO FIJO (3.53).

Table with columns for cost of sales categories and values. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS (7,490.52).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for liability categories and values. Includes CUENTAS POR PAGAR (11,737.74), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (542.48), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (11,245.26).

Table with columns for administrative and operational expense categories and values. Includes GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (2,027.07).

600 PATRIMONIO NETO

Table with columns for net equity categories and values. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (150.00), and TOTAL PATRIMONIO NETO (225.22).

Table with columns for non-operational expense categories and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Table for tax calculation showing INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), and UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (174.77).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CENTOP S.A. FIRMA CONTADOR: [Signature]

Table for tax calculation showing UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, and IMPUESTO A LA RENTA (20.04).

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for payment methods and values. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (20.04), INTERESES POR MORA (1.70), and TOTAL PAGADO (20.04).

Table with columns for payment methods: EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DÉBITO BANCARIO SUCRÉS, NOTA DE CRÉDITO SUCRÉS, COMPENSACION SUCRÉS, and similar for DOLARES.