

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTROS E INSCRIPCIONES
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMALES UNICO - SOCIEDADES No. **0060517**

FORMULARIO 101
DECLARACION DE RENTA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Año: **1997** No. Formulario de Rectifica: **---**

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. **17125983001** NOMBRE SOCIAL **OFICINA DE REGISTROS E INSCRIPCIONES DE TRANSACCIONES Y TITULACIONES DE LA CIUDAD DE QUITO** EXPEDIENTE **03473-03**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
CASA BANCOS	2'254.000	CUENTAS POR PAGAR	11'590.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	DOCUMENTOS POR PAGAR	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DEMANDAS: IESB E IMPUESTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5'547.000	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	25'691.000
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	500 PATRIMONIO NETO	25'691.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO	5'000.000
INVERSIONES EN TRAMITO	---	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
REPOSICION, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
ARTIFACTOS ANTICIPADOS	---	RESERVAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'250.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'101.000	REEXPRESION MONETARIA	1'845.000
390 ACTIVO FIJO	11'590.000	OTROS SUPERAVANTES	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	< 994.000 >
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	11'590.000	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
VEHICULOS	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	25'691.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	43'825.000
ACUMULACION	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'825.000
TOTAL ACTIVO	19'691.000	(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'825.000
400 PASIVO CORRIENTE	11'590.000	(2) UTILIDAD	---
CUENTAS POR PAGAR	---	(3) 15% (ENERO A DICIEMBRE)	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
DEMANDAS: IESB E IMPUESTOS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	< 994.000 >
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11'590.000	(1) GASTOS RECONOCIDOS EN EL PAS	---
500 PATRIMONIO NETO	25'691.000	(2) GASTOS RECONOCIDOS EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO	5'000.000	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADA A SOCIEDAD	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA A SOCIEDAD	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(5) DIFERENCIA PERSONAS EN EJERCICIO EJERCICIO ANTERIOR A DICIEMBRE	---
RESERVAS	---	(6) OTRAS PERDIDAS EXISTENTES EN EJERCICIO ANTERIOR A DICIEMBRE	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2'250.000	+ UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814
REEXPRESION MONETARIA	1'845.000	IMPUESTO A LA RENTA	---
OTROS SUPERAVANTES	---	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	< 994.000 >
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	< 994.000 >	(1) ANTICUOS	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	25'691.000	TOTAL RENTA	818 + 819 + 819 + 0
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	43'825.000	TOTAL SALDO A PAGAR	818 + 819 + 819 + 0
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'825.000	900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	---
(1) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43'825.000	PAGO PREVIO	---
(2) UTILIDAD	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
(3) 15% (ENERO A DICIEMBRE)	---	INTERESES FON MONA	43'825
(4) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---	MULTAS	---
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---	TOTAL PAGADO	43'825
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	EFFECTIVO SUICRES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	< 994.000 >	CHEQUE SUICRES	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	---	DEBITO BANCARIO SUICRES	---
(1) GASTOS RECONOCIDOS EN EL PAS	---	NOTA DE CREDITO SUICRES	---
(2) GASTOS RECONOCIDOS EN EL EXTERIOR	---	COMPENSACION SUICRES	---
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADA A SOCIEDAD	---	EFFECTIVO DOLARES	---
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA A SOCIEDAD	---	CHEQUE DOLARES	---
(5) DIFERENCIA PERSONAS EN EJERCICIO EJERCICIO ANTERIOR A DICIEMBRE	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	---
(6) OTRAS PERDIDAS EXISTENTES EN EJERCICIO ANTERIOR A DICIEMBRE	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
+ UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	COMPENSACION DOLARES	---
IMPUESTO A LA RENTA	---	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	< 994.000 >
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	< 994.000 >	(1) ANTICUOS	---
(1) ANTICUOS	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	TOTAL RENTA	818 + 819 + 819 + 0
TOTAL RENTA	818 + 819 + 819 + 0	TOTAL SALDO A PAGAR	818 + 819 + 819 + 0
TOTAL SALDO A PAGAR	818 + 819 + 819 + 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRAIDOR: *[Firma]*

Mar: No. **257.0**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO: **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **---**

INTERESES FON MONA: **43.825**

MULTAS: **---**

TOTAL PAGADO: **43.825**

EFFECTIVO SUICRES: **---**

CHEQUE SUICRES: **---**

DEBITO BANCARIO SUICRES: **---**

NOTA DE CREDITO SUICRES: **---**

COMPENSACION SUICRES: **---**

EFFECTIVO DOLARES: **---**

CHEQUE DOLARES: **---**

DEBITO BANCARIO DOLARES: **---**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **---**

COMPENSACION DOLARES: **---**

UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA: **< 994.000 >**

(1) ANTICUOS: **---**

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: **---**

TOTAL RENTA: **818 + 819 + 819 + 0**

TOTAL SALDO A PAGAR: **818 + 819 + 819 + 0**

BIBLIOTECA INFORMATICA

08 MAYO 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION