

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0664 IMPORTANTE: SÍMBOLO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 199 AÑO 1997 198 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 N° C. 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 N° DE IDENTIFICACION 204 EXPEDIENTE 9114

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, C/CAS Y C/COS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, PROVISION CLIENTES INDEBILES, C/CAS Y C/COS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS, C/CAS C/COS POR COBRAR...

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 343 ACTIVO DIFERIDO 344 OTROS ACTIVOS

350 PASIVO 351 PASIVO CORRIENTE 352 PASIVO LARGO PLAZO 353 PASIVO DIFERIDO 354 OTROS PASIVOS

360 PATRIMONIO NETO 361 CAPITAL SUJETO A PAGAR 362 CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, A/P, A/C, (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA), RESERVA DE CAPITAL, OTROS SUPERAVITES, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES, PERDIDA DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO

600 INGRESOS 610 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERIODICOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, REEMBOLSOS FINANCIEROS, OTROS INGRESOS, TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 730 GASTOS NO OPERACIONALES 740 GASTOS NO OPERACIONALES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO 820 PERDIDA DEL EJERCICIO 830 PARTICIPACION TRANSACCIONES, DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS, OTRAS RENTAS EXENTAS, AMORTIZACIONES DE PERIODOS PRECEDENTES, OTRAS DEDUCCIONES, UTILIDAD GRAVABLE, PERDIDA, PERDIDA CAMBIO P/P, SALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PAGO PREVIO, 920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, 930 INTERES POR MORSA, 940 MULTAS, 950 TOTAL PAGADO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 38) FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL, ASISTENTE LEGAL, ASISTENTE CONTABLE, ASISTENTE CONTABLE

24 ABR. 2002 Edison Viteri SELLO Y FECHA DE RECEPCION PUNTO PAGO CAJERO 53