



10042632

400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990355517001 RAZON SOCIAL

PREDIAL E INDUSTRIAL MALONY S. A.

EXPEDIENTE 9548/78

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (26,03), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (113,06), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (139,09).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1.073,81), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (668,98), TOTAL ACTIVO FIJO (404,83).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (35,06), (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (35,06), TOTAL DEL ACTIVO (578,98).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS (3,82), OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (3,82).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (221,83), LOCALES (314,61), EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (536,44), TOTAL DEL PASIVO (760,26).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (44,48), RESERVAS (108,99), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (349,02), REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (2,48), TOTAL PATRIMONIO NETO (38,72), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (578,98).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1,24

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lauro Ordóñez c. c.i. 0900187899. FIRMA CONTADOR: Pedro Vera c.i. 0904332822.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (2,48), INTERESES POR MORA (2,48), MULTAS (2,48), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (7,44), OTRAS FORMAS DE PAGO (7,44).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (1.048,00), TOTAL INGRESOS (1.048,00).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (747,40).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (747,40), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (128,00), GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (98,23), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (78,63), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERENCIAS DE CAMBIOS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1.048,08), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (9,92), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (9,92).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) (9,92), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (0,10), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (10,02), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) (9,92), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (9,92), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) (2,48), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) (2,48), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

Stamp: BANCO MACHALA, 77 13 010 001177, hidor - Pagador

Stamp: BANCO DE MACHALA, 05-097-913421-7, 13/12/97