

0 0100128

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990383065001 RAZON SOCIAL LOTIZADORA ISANA S.A.

EXPEDIENTE 970179

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES); (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES; OTRAS CUENTAS POR COBRAR; 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; IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS; IMPUESTOS ANTICIPADOS; OTROS ACTIVOS CORRIENTES; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5.793,48

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; VEHICULOS; OTROS ACTIVOS FIJOS; (-) DEPRECIACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO FIJO: -0-; OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES; (-) AMORTIZACION ACUMULADA; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 7,62; TOTAL DEL ACTIVO: 5.801,10

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR; DOCUMENTOS POR PAGAR; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR; OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES; OTROS PASIVOS CORRIENTES; TOTAL PASIVO CORRIENTE: -0-; CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO); PASIVOS A LARGO PLAZO: LOCALES 6.662,65; EXTERNOS -0-; OBLIGACIONES EMITIDAS; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 6.662,65; TOTAL DEL PASIVO: 6.662,65

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO: 1.012,00; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION; RESERVAS; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 1.182,49; REEXPRESSION MONETARIA: 7.598,15; OTROS SUPERAVITS; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES: (10.654,19); UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA: -0-; TOTAL PATRIMONIO NETO: (861,55); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 5.801,10

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. 86, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature] Matr. No. 6.349

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO: -0-; TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -0-; INTERESES POR MORA: -0-; MULTAS: 10,00; TOTAL PAGADO: 10,00

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%; VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS; UNIDADES PERCIBIDAS EN EFECTIVO; EXENTOS NO GRABADOS; RENDIMIENTOS FINANCIEROS; OTRAS RENTAS; TOTAL INGRESOS: -0-

Table with columns: Description, Amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS; 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 FGA; MANO DE OBRA INDIRECTA; SUMINISTROS Y MATERIALES; SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.; APORTES IESS 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: -0-

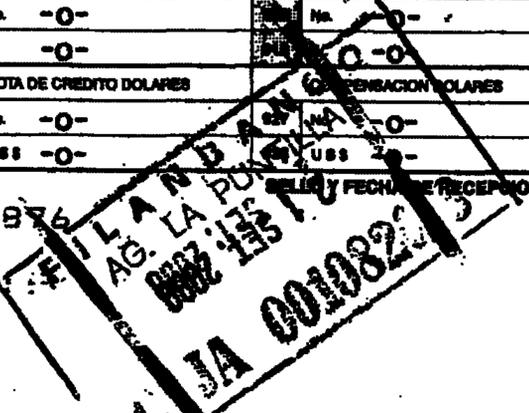
Table with columns: Description, Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD; GASTOS DE GESTION; GASTOS DE VIAJE; AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES; CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO; INTERESES Y COMISIONES: LOCALES; AL EXTERIOR; PROVISIONES DEDUCIBLES; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE); TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -0-

Table with columns: Description, Amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -0-; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: -0-

Table with columns: Description, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES; INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE); (-) UTILIDAD: 801 - 802; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE); (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 803 + 804 - 805; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -0-

Table with columns: Description, Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el cargo 700); EN EL PAS; EN EL EXTERIOR; (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE); (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE); (+) 15% DEVENIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE); (+) 15% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE); = UTILIDAD GRABABLE: 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814; IMPUESTO A LA RENTA; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA; (-) ANTICIPOS; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE; TOTAL RENTA: 815 - 816 - 819 > 0; TOTAL SALDO A FAVOR: 815 - 816 - 819 < 0

Table with columns: Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUCREs; CHEQUE SUCREs; DEBITO BANCARIO SUCREs; NOTA DE CREDITO SUCREs; COMPENSACION SUCREs; EFECTIVO DOLARES: 10,00; CHEQUE DOLARES; DEBITO BANCARIO DOLARES; NOTA DE CREDITO DOLARES; COMPENSACION DOLARES



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 1.997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -0-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990383065001 RAZON SOCIAL: LOTIZADORA ISANA S.A. EXPEDIENTE: 970179

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	- 0 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3'800.874	EXPORTACIONES	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-0-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-	OTRAS RENTAS	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	141'036.365	TOTAL INGRESOS	-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-0-	700 COSTO DE VENTAS	-0-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-0-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144'837.239	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4'148.274	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
VEHICULOS	589.937	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	-0-
DEPRECIACION ACUMULADA	4'738.209	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-0-
ACTIVO FIJO	2	MANO DE OBRA INDIRECTA	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	190.528	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190.528	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	145'027.769	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
CUENTAS POR PAGAR	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-0-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-0-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-0-	GASTOS DE GESTION	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-0-	GASTOS DE VIAJE	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-0-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-0-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MADRE	166'566.671	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-0-
LOCALES	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-0-
EXTERNOS	-0-	IMPUESTOS Y COMISIONES	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-0-	LOCALES	-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-0-	AL EXTERIOR	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	166'566.671	PROVISIONES DEDUCIBLES	-0-
TOTAL DEL PASIVO	166'566.671	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	25'300.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-0-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-0-
RESERVAS	-0-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE C...	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29'562.291	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
REEXPRESION MONETARIA	189'953.634	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-
OTROS SUPERAVITS	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(266'354.827)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(21'538.902)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145'027.769	(=) UTILIDAD 801 - 802	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-0-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-0-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-0-
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-0-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-0-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-0-
		EN EL PAIS	-0-
		EN EL EXTERIOR	-0-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
		(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-0-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-0-
		IMPUESTO A LA RENTA	-0-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-0-
		(-) ANTICIPOS	-0-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-0-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-0-
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-0-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-0-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-0-		
INTERESES POR MORA	-0-		
MULTAS	250.000,00		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000,00		
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES
S/. -0-	S/. -0-	S/. -0-	No. -0-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$ 10.00	US\$ -0-	US\$ -0-	No. -0-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. 6.349

