

8

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1090006033001	1016	PARQUE INDUSTRIAL IMBABURA S.A.
IMBABURA	10	IMBABURA
MIGUEL DE OVIEDO	731	951994
DESARROLLO INDUSTRIAL	50015	388
JOSE ABELARDO ALBULA CHAVES		1701014472

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'141.638	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	21'343.292	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	128'323.340
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	68'166.666	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	884.263	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	2'507.498
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	8'539.411
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			139'370.249
Mercederías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Repuestos anticipados		Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	1'066.196.464	Importaciones de productos terminados	
	1'161.732.323	(-) Inventario final de productos terminados	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terreno, edificios e instalaciones	12'322.257	Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'219.288	Compras de materia prima	
Vehículos		Importaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(-) Inventario final de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	8'219.288	Mano de obra directa	
	12'322.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
		Mano de obra indirecta	

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Suministros y materiales	
Gastos de organización y constitución		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de investigación exploración y otros		Aportes IESS y beneficios sociales	
Aportaciones en asociaciones		Mantenimiento y reparaciones	
Otros activos no corrientes		Energía, agua y teléfono	
(-) Amortización acumulada		Otros gastos de fabricación	19'703.097
	1'174.054.580	Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas por pagar	21.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	60'171.656
Documentos por pagar		Comisiones en ventas y publicidad	
Provisiones sociales por pagar	5'253.580	Gastos de gestión	1'212.526
Obligaciones IESS e impuestos	6'317.160	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	2'021.249
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Impuestos, contribuciones y otros	590.180
Otros pasivos corrientes	4'618.321	Depreciación de bienes y amortizaciones	
	16'210.061	Cuentas incobrables y baja de inventarios	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Intereses y comisiones	
Obligaciones emitidas		Provisiones deducibles	
Otros pasivos a largo plazo		Otros gastos de administración y ventas	24'882.756
	16'210.061		28'878.547

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	70'562.943	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	16'000.000	Otros gastos no operacionales	
Reservas			30'788.605
Reserva por revalorización del patrimonio	1'043.824.891	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-523-568)	
Reexpresión monetaria	98.256.890	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávit	30'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	75'552.868	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	20'160.707	Utilidad Neta (589+581+582-583)	30'788.605
	1'157.844.519	(-) Participación 15% de trabajadores	4'618.321
	1'174.054.580	(-) 85% Dividendos percibidos	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	
Monto impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	2'131.373
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	24'039.111

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		6'009.777

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pagados	
	(-) Impuestos retenidos	
		6'009.777
		6'009.777

SA 5'000.000/SL 1'009.777	SELO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1998
---------------------------	---------------------------	-----------

061134 5.000.000.00 6.009.777.00 CONSEC. 1005000000 1999
02907 9903217700 2651A
Juan Carlos Ponce

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Banco del Ecuador CA
CAJERO
50-05
21 MAY 1999