

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

PERIODO FISCAL 1995 No. B 00077242

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 179033583300, PICHINCHA, QUITO, FORESTACION Y COLON, MIGUEL H. SALVADOR LUQUE

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 57618.987

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada; TOTAL ACTIVO FIJO: 61'394.549

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 119'013.536

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.; Otros pasivos corrientes; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 22'322.458

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 39'104.000

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio; Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO: 57'587.078

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 119'013.536

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 61'426.458

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 1'190.135; 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 1'799.482; Valor anticipo (701 ó 702-771): 1'799.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; IMPUESTO UNICO

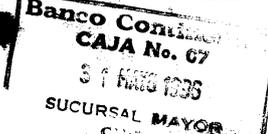
F) DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730, 740; REEXP. MON.; (-) TOTAL COMPENSACIONES: 520.754; SALDO A FAVOR: 1'728.598; IMPUESTO A PAGAR: 218.841

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal: [Firma]; Firma del contador: [Firma]

Efectivo: 2'051.155; Banco: CONTINENTAL; Notas de Crédito (cantidad): 103.716

S/. 2'051.155



15 OCT. 1995