FORMULARIO 102A

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990479046001	19105	ENTRO DE BELLAS ARTES "REYNALDO CANIZARES P."C.A				
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL		
CEDROS Y V.E. ESTRADA			107	881625	—	
ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES			83101	388		
REYNALDO CANIZARES CASTILLO				0900823337		
2	—	—	—	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	1'200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—	Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—	Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—	Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—		—
Mercaderías en tránsito	—	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	—
Impuestos anticipados	5'715.756	Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—	Importaciones de productos terminados	—
	6'915.756	(-)Inventario final de productos terminados	—
[illegible]VO FIJO		Inventario inicial de materia prima	—
[illegible]nos, edificios e instalaciones	248'404.853	Compras de materia prima	—
[illegible]aquinarias, muebles, enseres y equipos	18'625.317	Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—	(-) Inventario final de materia prima	—
Otros acti[illegible]s fijos	—	Mano de obra directa	—
(-) Deprec[illegible]ción acumulada	84'738.684	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	182'291.486	Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—	Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	—	Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—	Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—	Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	—	Inventario inicial de productos en proceso	—
	—	(-) Inventario final de productos en proceso	—
	189'207.242	Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	—		—
[illegible]ocumentos por pagar	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
[illegible]ciones sociales por pagar	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
[illegible]aciones: IESS e impuestos	81.823	Comisiones en ventas y publicidad	—
[illegible]portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—	Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	—	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	—
	81.823	Impuestos, contribuciones y otros	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	8'126.791
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1'200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	18'279.716	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—	Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—	Provisiones deducibles	—
	19'479.716	Otros gastos de administración y ventas	300.000
	19'561.539		(8'426.791)
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—	Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—	Otros gastos no operacionales	—
Reservas	17.177		—
Reserva por revalorización del patrimonio	159'550.603	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(8'426.791)
Reexpresión monetaria	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	77.923	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(8'426.791)
	169'645.703	(-) Participación 15% de trabajadores	—
	189'207.242	(-) 85% Dividendos percibidos	—
		(-) 85% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'834.915	(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	—		(8'426.791)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	—
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	(8'426.791)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—		—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
—	—	—	—		—
—	—	—	—		—
	—				—
					—
				(-) Anticipos pagados	—
				(-) Impuestos retenidos	—
					—
					—
					—
					20.000
					20.000
S/. 20.000	S/. —		—	S/.	—

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)

[illegible] RAMON TACIAS

9895

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 332[illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-001-077788-1
Valor : S/.20.000**
30/OCT/1998 CAJA:0101 REF:5231911