

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INTERES EN LA RENTA
PRESENTACION DE
DOCUMENTOS UNICO

COMERCIO FISCAL 199 **7** No. A00042127

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'471.359	Ventas gravadas con I.V.A.	401	307'283.242
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	95'325.850	TOTAL INGRESOS	409	307'283.242
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	60'400.800
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	283'459.621
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	96'797.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'198.244	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	14'480.015	Importaciones de materia prima	507	--
Autos, vehículos	153	22'914.313	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	37'086.168	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2'506.404	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros, materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	--	Seguros de accidentes, incendio, equip. edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	202	18.725	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	203	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	204	--	Energía, agua, teléfono, fax	516	--
Otros activos no corrientes	205	45.000	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	206	15.902	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	47.823	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	208	99'351.436	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	95'325.850
Cuentas por pagar	301	2'320.600	TOTAL PASIVO CORRIENTE	522	248'534.571
Documentos por pagar	302	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	303	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	22'480.793
Obligaciones: IESS e impuestos	304	306.510	Comisiones en ventas y publicidad	532	2'400.320
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	306	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	3'955.407
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	2'627.110	Impuestos, contribuciones y otros	535	60.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'138.066
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	312	93'374.269	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	313	--	Intereses y comisiones	539	744.200
Otros pasivos a largo plazo	314	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	315	93'374.269	Otros gastos de administración y ventas	541	22'009.435
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	316	96'001.379	TOTAL GASTOS DE ADMINIST.	542	54'788.221
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	551	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	552	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	553	--
Reservas	304	616.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	554	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'778.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	555	3'960.450
Reexpresión monetaria	306	3'568.858	(+) Gastos no deducibles (en el país)	556	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	557	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	558	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'524.786	Utilidad Neta (580+581+582-583)	559	3'960.450
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'350.057	(-) Participación 15% de trabajadores	560	594.068
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	99'351.436	(-) 85% Dividendos percibidos	561	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	73.217
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	107.663

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	740		EJER IMP	731		FECH ING	738		739	
IMP	740		EJER IMP	741		FECH ING	743		739	
RBEXP MON			EJER IMP	751					750	

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)

Maria V. de Mangione

Handwritten signature

Nome	800	pedro var.
Matr. No.	801	16464

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	774	565.014
SALDO A FAVOR		
IMPORTE PAGADO		275.982
Interés por mora	774	
Quintas	775	
TOTAL PAGADO	789	275.982

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1003

3328 98-07-29
13 APR 1998

CANCELADO

U P P