DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE GUAYAQUIL 12. TELEF.: FAX COD. ACTINEMO SCOIL THE CONTRIBUTED MODIFICATION OTROS ALCTION EXHIBIT E ACTIVO CORRIENTE **INGRESOS** 401 Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 402 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Cuentas y documentos por cobrar (Clienta **Exportaciones** (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas ~4:1/1P 3'509.617 405 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Ingresos Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. Inventario de productos en proceso Rentas con Impuesto único 407 operacionale 408 l'inventario de suministros y materiales Otras rentas 100 3 880.000 4: 100 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almagéri Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS 111 Repuestos, herramientas y accesorios inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) - 601 -38.219 Impuestos anticipados 502 112 Compra de productos terminados Otros activos corrientes 503 **212** importaciones de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE 504 (-) inventario final de productos terminados **ICTIVO FIJO 505** Inventario inicial de materia prima 50' 594.468 Jerrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 506 807 importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 (-) Inventario final de materia prima 508 Vehículos 153 Mano de obra directa Otros activos fijos **300**. 154 3'880.580 (-) Depreciación acumulada 510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 150 36'713.888 311 TOTAL ACTIVO FIJO Mano de obra indirecta 512 ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 213 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 514 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 162 Gastos de investigación exploración y otros 515 163 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones Energia, agua y teléfono 516 164 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes 165 (-) Amortización acumulada 518 Inventario inicial de productos en proceso 166 519 # TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) inventario final de productos en proceso 100 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 160) 520 Inventario inicial de productos terminados PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e Indemnizaciones 551 203 Provisiones sociales por pagar Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos -588 204 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión .42 Agua, kız, teléfono, télex y fax 354 208 Otros pasivos comientes 2'531.539 TOTAL PASIVO CORMENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros 531.892 \$56 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de blenes y amortizaciones 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 212 intereses y comisiones Obligaciones emitidas 213 550 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 214 967.650 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 4°031.081 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 GASTOS NO OPERACIONALES **PATRIMONIO NETO** 000.000 .571 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 572 Pérdida por diferencias de cambio 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Otros gastos no operacionales 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 65.910 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) 500 305 Reserva por revalorización del patrimonio (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) **582** 307 Otros superávits Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 563 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 308 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 300 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 319 41 122 251 (-) Participación 15% de Trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 32d 41'192.251 (-) 85% Dividendos percibidos 566 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 567 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588)) 702 89% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 Utilidad (o pérdide) después del linp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO RIFAS, ATUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 700 705 704 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DÉTALLE DE COMPENSACIONES FECHL ING. 733 739 730 EJER, IMP. 731 No. TRAM. 732 740 EXER. IMP. 741 No. TRAM 742 740 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en asta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56) (-) TOTAL COMMENSACIONES (-) Anticipos pagades (-) impuestos retilinidos 772 **SALDO A PAVOR** m. Che.) MPUESTO A PAG Firma del contador Firms the representante legal 388.000 Nombre 388,000 17987 Matr. No. 801 Mdffede Oredito (centided) Electivo Cheque No. : Banco S1.388 000 <u>S/.</u> Exp. 1995 2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

EILANBAN SELLONG SELLONG CHADE RECEPCION