8

0190768218001	2095	INMOBILIARIA MARIA CIA. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	30	GUAYAQUIL	
AZUERE		312	4371514		
PREDIOS URBANOS (ARRENDAMIENTOS)		1370		387	
MARIA CREDIALI S*AIR. VDA. ADMR.				0190408522	

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	7,501,152	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	4,680,000
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	-	Ventas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Ventas con Impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otros rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-		4,680,000
Inventarios en tránsito	-	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Inventario suministros	-	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	7,501,152	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	35,077,039	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	4,914,142	Depreciación [illegible] de fra.	-
	30,162,897	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, a inverس. a largo plazo	-	Seguros [illegible]	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes [illegible]	-
Gastos de investigación exploración y desa	-	Mantenimiento [illegible]	-
Aportaciones en sociedades	-	Energía, agua y [illegible]	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	37,664,049	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-		-
Documentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones IESS e impuestos	32,275	Comisiones en ventas y publicidad	-
Ajustes recíprocos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
	32,275	Impuestos, contribuciones y otros	947,083
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1,753,852
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	1,896,044
	32,275		4,596,899
PATRIMONIO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	750,000	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.	1,800,000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	168,767		-
Reserva por revalorización del patrimonio	16,260,629	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (101+125-396)**	129,101
Reexpresión monetaria	18,555,552	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otras superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio antes del impuesto a la renta	96,826	Utilidad Neta (599+601+602-603)	129,101
	37,631,774	(-) Participación 15% de trabajadores	-
	37,664,049	(-) 65% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con Impuesto único	-
(8) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 65% otras rentas exentas y no gravadas	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 17)(-deducciones)	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 726)	-		129,101
Anticipo [(761 ó 762) -771]	-	**IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)**	32,275
(9) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 601)	96,826
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.**	**RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES**	**IMPUESTO ÚNICO**
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)**	32,275
-	-	-	-
-	-	-	-
			-
			-
		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Retenciones efectuadas	-
			32,275
			13,000
			2,010
			17,265
			-

VICUNA
742

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-380764-3
Valor : [illegible] 20/JUN/1999 [illegible]