DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE FORMULARIQ_ PRESENTACION DE BALLANCES Lario unico - sociedades IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CIA.LTDA. 0990245290001 SALINAS SALINAS GUAYAS CALLE 002 ALPRECHT INGRESOS ACTIVO CORRIENTE 401 101 1.893.948 Ventas gravadas con I.V.A. -0-Caja, bancos 402 39.065.000 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 103 8.250.302 --0-Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas -0-(-) Provisión cuentas incobrables 104 --0-440 14.739.141 Dividendos percibidos **₩** 105 Otras cuentas por cobrar CHIEFOR 44 Rentas exentas y no gravad. -0-Inventario de materia prima 106 -0-107 107 Rentas con impuesto único Inventario de productos n proceso -0-**-0**operationales 108 Otras rentas -0-Inventario de suministros y materiales -0-39.065.000 100 TOTAL MORESON Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen -0-110 COSTO DE VENTAS Mercaderias en tránsito -0-82 -0-Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios -0-112 504 -0-Compra de productos terminados impuestos anticipados -0--0-Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados -0- An an Christian Chairean Alban Sandhar Sandhar -0-24.883.391 (-)Inventario final de productos terminados 526 -0-**ACTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima 207.569.422 **-**0-151 Terrenos, edificios e Instalaciones Compras de materia prima 10.725.000 -0-Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima -0 (-) Inventario final de materia prima 🛴 -0-153 **~~**○~~ Vehículos *** -0-Mano de obra directa 154 Otros activos fijos -0-155 82.538.411 -0-(-) Depreci₄ción acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 816 135.756.011 -0-Mano de obra indirecta 813 ACTIVOS NO CORRIENTES Suministros y materiales... -0-**5**13 181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin aquin, y edif. -0--0-162 Aportes IESS y beneficiosasociales: --0--Gastos de organización y constitución **~**0~ 500. 163 Mantening and y reparacion de Gastos de investigación exploración y otros -0--0-* Energia a prejetoro *** Aportaciones en asociaciones 6 J. SA -0- 165 Otros ganto de fabricación -0-Otros activos no corrientes -0-166 **-0-**(-) Amortización acumulada Inventario in mai de productos en proceso -0--0-(-) Inventaria final de productos en proceso -0-160.639.402 170 -0-Inventario inicial de prod**estos terminados** -0-(-) Inventario final de productos terminados PASIVO CORRIENTE 201 TOTAL COSTO DE VENTAS -0--0-Cuentas por pagar 202 -0-GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Documentos por pagar 13.780.000 1.601.674 203 Provisiones sociales por pagar Sueldog, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 92.665 Cognisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos ----208 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. -0--0-Gastos de gestión o justina de la compositione de 825.663 Agua, luz, teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes -0-200 Impuestos, contribuciones y otros 9.375.277 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones <u>-0-</u> Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) -0-Préstamos de accionistas o casa matriz ~0~ -0-Contract (Contract) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio ودروي . . -0--0-Obligaciones emitidas Intereses y comisiones **550** 214 -0-Otros pasivos a largo plazo -O-Provisiones deducibles .184.914 -0-Otros gastos de administración y ventas 1.694.339 28.387.176 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 90.000.000 301 571 Capital suscrito y/o asignado -0-Pérdida en venta de activos

352 (-) Çapital suscrito no pagado, acciones en tesor. -0-Pérdida por diferencia de cambio -0-572 303 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. -0-Otros gastos no operacionales -0-2.636.222 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES *5*79 -0-Reservas 10.677.824 158.860.071 305 Reserva por revalorización del patrimonio UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) - 1 101.627.380) 306 ic a (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria -0-(+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits -0-100 -0-335 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteñores (-) Amortización pérdidas de años anteriores -0--0-309 9.076.150 10.677.824 594 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

(-) 85% Rentas con impuesto único -0-CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas -0-..523.891 1% Total activos netos (1%xCodep 170 deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento -0-452.184 792 9.076.150 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigó 729) ..523.891 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 6 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO UNICO 7.260.920 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

(-) Participación 15% de trabajadores

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

(-) 85% Dividendos percibidos

158.945.063

160.639.402

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

DETALLE DE BOMPENSA CIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708).

TOTAL IMPUESTO CAUSA

| Company | Comp

30-001-051871-2 Valor : \$/.401,888** 23/JUL/1998 CAJA:0101 REF:7856611

BANCO DEL PACIFICO

1.601.674

IMPUESTO UNICO

1.017.270

--0--

-0-

-0-

-0-

-0-

39.053

37.393

888 a.

-0-

--0--

Exp. 1998

-0-

TOTAL PATRIMOMO HETO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS