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

ការប្រជាព្រះ គ្រោះ 📆 🗘 👢

. . . .

Halon 2 4942 - 101 127914511

1476 AUTOLIC HONG 1 DEP421

产品。PEES 对你的的。(J47/147)。(3)

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0016656

A)			IDENTIFICACION D	EL CONTRIBUYENTE	<u>,,</u>	
01			1 1		1	R S.A.
04		05 COD, PROVINCIA	06 CANTON	10 NUMERO 612 11 TELEF 56	CIUDAD	12 FAX 566232
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	1	AT.	14 COD ACTIVIDADECON 61909 15		ONTRIBUYENTE TO THE TOTAL OF TH
16			TIA SANTOS		ANIA O RASA	PORTE 090250780.5
	DOCUMENT	21 ADMINISTRACIO		23 OTROS 24 AUDITOR EX		CHUR 25 RHAL 058
	LACTIVO COBBIENTE		740'187.180	LINGRESOS		59.304'631.209
	Caja, bancos Inversiones financieras temporales			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		38.536'141.139
	Ouentas y documentos por cobrar o	——————	13.511'894.974		403	-0-
	Les Provision quentas incobrables	10		i i Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.989*549.487)
	Otras cuentas por cobrar	10	1.258'957.250	The ideados percibidos	405	-G-
	<u>Inventano de materia prima</u>		 _	Ingresos Rentas exentas y no grava		
	Inventano de productos en proceso.	· — — — -	-	operacionales <u>Rentas con impuesto unico</u>	· ·	-C-
	Inventario de suministros y material Inventario de prod. termin, y mercad	—-—— -		TOTAL INGRESOS	408	96.777'220.721
Bi	Mercaderias en tránsito	11		COSTO DE VENTAS	100	
	. Repuestos, herramientas y accesor	—···—————		Inventario inicial ibienes no producidos por la Cia.	501	6.760'759.069
	Impuestos anticipados	111	29'444.767	Compra de productos terminados	502	74,039*784.652
	Otros activos comentes	11	· · — — — — - · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	Importaciones de productos terminados	503	
4	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9 23.147 470,345	(-) Inventario final de productos terminados		(7.964 935.972)
	CTIVO FIJO	—-· — —	1 AKTIOSE 037.	Inventario inicial de materia prima	505 506	
	arrenos, edificios e instalaciones aguinarias, muebles, enseres y ex	15 awpas 15		Compras de materia prima Troportaciones de materia prima	507	
W.	Vehiculos	15		(-) Inventano linal de materia prima	508	
4	Otros activos fijos	15		Mano de obra directa	509	-0-
10	(-) Depreciación acumulada	15	5 (1.667'729.674)	Depreciacion de maguinaria, equip. 7 édif. de fabr.	510	
-	TOTAL ACTIVO FIJO	15	1.086'205.566		511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Summistros y materiales.	512 512	1
) E			_ ·		513 514	
	Gastos de organización explorac ión Gastos de investigación explorac ión		1	Apones IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asoci aciones	16		Energia, agua y teletono	516	+
_	Otres activos no corrientes	16		Citros gastos de fabricación	517	-O- (
-	r- j Amortización acumulada	16	6	Impendar a inicial de productos en proceso.	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16		en Internano final de productos en proceso. L	519	
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 +	169) 17	24.248'916.887	Intentació interat de productos terminados	520	
	PASIVO CORRIENTE		1 75 3721000 740	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	D1 1041033 037
	Documentos par pagar	20	1 15.113'098.140 2 2.149'460.587	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	81.124'932.027
	Documentos por pagar ovisiones sociales por pagar			Sperdos salarros benericios cocides e indemnizacione:	551	5.992'632.606
	bligaciones: IESS е impuestos	20		Comisiones en ventas y publicidad	552	1.264'349.220
	portes recibidos de sucursales, emp	resas o asoc 20		Gastos de gestion	553	
	Otros pasivos corrientes	20	904'168.446	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	282*697.471
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		9 19.071' 154.769	Impuestos, contribuciones y otros	555	61'355,240
	PASIVO LARGO PLAZO (NO COR		— — — — — —	Depreciación de thenes y amortizaciónes	5 56	195'088.534
	Cuentas y decumentos por pagai d. Étrestamos de acutomatas o casa m	- 		Chientas incobrables y bajo de inventantes. Amortización de perdidas por diferencias de camb	557 io 5 58	231 769.414
	Obligaciones emitidas			Intereses y commonates	559	1.588 542.080
	Otros pasivos a largo plazo		4 1.894'416.285	Provisiones deducibles	560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	21		Otros gastos de administración y ventas	561	3.600'421.010
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	22	20.955'571.054	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.224'203.733
	PATRIMONIO NETO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Capital suscrito y/o asignado	30		Perdida en venta de activos	571	
	(-) Capital suscrito no pagado, accid Arvet de de escret e accidentas par		3. T	Perdida por diferencias de cambio Otros postos no appropriatorolos	572 573	669'922.612
	<u>Aportes de socios o accionistas par</u> Beservas	a futura cap	-	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573	££41677 417
	Reserva por revalorización del patri			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		1.758'162.349
i me	Reexpresion monetaria	£ -30		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superavits	30		(+) รายเอา ครั้งแล้ว แต่ibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc			(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	121'222.240
	TOTAL DATESMONIO NETO : * **			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 585	1.636'940.109
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (2		3.293'345.833	ान Participación 15 de Trabajadores । न 85% Dividendos percibid os	585 586	245'541.016
H	. C.ALI ASIVO I PATRISIONIO (A	010) 3Z	DA 748'916-887	न हैं। Hentas con impuesto unico	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIP	O POR EL SIGUIE	NTE EJERCICIO	(-) 85 otras rentos exentas y no gravadas	588	
– '	Total activos netos (1 ≒Codigo 170-d			⇔ Reinversiones γ leyes de fomento	589	
80	· - -	odigo 729a 70 3		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.391'399,093
Val ∠ ∵	or anticipe ((701 ó 702) - 771)	70:	541344.558	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25 %)	591	3471849.773
<u>=</u>)	RENTAS CO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ON IMPUESTO UN	HERENIJAS FRISADOS DI	Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591	 	IMPUESTO UNICO
70	<u> </u>	70		706	709	
F)		E COMPENSACIO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3471046 773
	▋ - \	R. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
S O	IMP. 740 EJE	R. IMP. 741	No. TRAM. 742			
Ü		FR. IMP. 751		-OO-		
⋖	Declare one by the propertions	aoinea enta declaregion Steletad por ingresent •	ngg m Manu go , len byleng agnom (Aut OB Le, 55)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Δ.	THARD O. CUSTER S.			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	770	
>	M			SALDO A FAVOR	772	23'935.260
S	MMM	A Thomas	they want	IMPUESTO A PAGAR	C 3	
4	Firma del representante legal		1rma de contador	Interés por mora		3123 714.513
<u>ب</u>	†	Nombre	800 S.ROURIGIEZ R	Multas EAGADO E REGISTRO F	E S	
-		Matr. No.	001	TOTAL FAGADO TILL SULLENING	3	1,123'914.513
	Efectivo S/.	Cheque No		Banco Notas de Ored	ito (cant	(au)
	ان ا	the second secon	t. har 5 2: mmmmmmmmmmmm			Exp. 195
	ki Editora S.A. R.U.C.17907161 470 0		28 - 96 - 07 - 29 _,	Ruc 0990007144(E)1 PISTRIBULUTOA		RD O CUSTER SIA
	1 20 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	<i>た</i> により100円35 5 9円で	ال سيلس	$\mathbf{M} \circ \mathcal{M} \circ \mathcal{M} = \mathcal{M} \circ $	•	(21124)

Nrg Francisco ADD016856

BANCO DEL PACIFICO SA

ACHAR SAMO BZUUNUUNKATIZ

(21124)