

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ING. EDDIE VILHAY DIAZ C. S. R. L.
GUAYAS
CDLA. NUEVA KENNEDY AV. SAN JORGE
ARRENDAMIENTO ALMOZAR
ING. CON EDDIE VILHAY DIAZ
300
134
13372
289317
337
300276387

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	7.000.000
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.547.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		7.000.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Depositos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (Bienes recibidos por la Cia.)	-
Depositos anticipados	-	Compras de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	2.697.000	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	28.256.337	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	17.109.720	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	1.167.193
	11.146.617	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inversión y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	3.930.000
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
	13.843.617	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-		3.937.193
Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
	-	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	1.343.000
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000		1.343.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	88.608	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.655.171	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	5.650.373		-
Otros superávit	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-528-588)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	643.331	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	803.334	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
	13.843.617	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	13.843.617	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.037.007
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de trabajadores	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	112.366	(-) 85% Dividendos percibidos	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	109.247	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	109.247	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
RENTAS FINANCIERAS	-		1.037.007
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	
PLUSVALIAS, APUESAS Y SIMILARES	-		20%
DETALLE DE COMPENSACIONES		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 581)	546.246
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)		IMPUESTO UNICO	
211.361		-	
(-) Anticipos pagados		139.461	
(-) Impuestos retenidos		72.100	
TOTAL IMPUESTO PAGADO		72.100	
IMPUESTO UNICO		139.461	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 65, Ley 65)

Ing. Eddie Vilhay Diaz

0.300240

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BRANCO DEL PACIFICO

27/MAR/1998 CAJA:0071 REF:5101811

Exp. 1998