

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1990021570001 2458-4 COMPAÑIA ARCENTALES COM, IND, C.A.
GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
BALSAMOS Y CALLE QUINTA 402 882354
EXPORTACION DE SOMBREROS 6190 388
CESAR ARCENTALES ARCENTALES 0900596271

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	433.034
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	10'446.800
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	10'879.834

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8'598.860
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	(4'653.259)
	3'945.601

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	14'825.435

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	4.900
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	1'271.764
	1'276.664

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	1'276.664

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	9'900.940
Reserva por revalorización del patrimonio	2'646.335
Reexpresión monetaria	(3'979.718)
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(18.786)
	13'548.771
	14'825.435

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	224'667.700
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravadas	-
Rentas con impuesto único	377.181
Otras rentas	-
	225'044.881

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	846.800
Compra de productos terminados	180'558.000
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	(10'446.800)
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	170'958.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	36'740.737
Comisiones en ventas y publicidad	291.500
Gastos de gestión	5'047.912
Agua, luz, teléfono, télex y fax	1'495.973
Impuestos, contribuciones y otros	203.680
Depreciación de bienes y amortizaciones	95.307
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	10'230.558
	54'105.667

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencias de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(18.786)
(-) Participación 15% de Trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	(18.786)

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590 - 591)	(18.786)
---	----------

IMPUESTO UNICO

	-
--	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

	-
--	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

-	-	1996	-
---	---	------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

-	-	-	-
---	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

-	-	-	-
---	---	---	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

(3) Anticipos pagados

(4) Impuestos retenidos

EUGICA AGUIAR
0356

S/.

= S/.

S/.