FORMULARIO 87-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990599289001	25777	ADMINISTRADORA Y PRESTAL LESTUEL C. LTDA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
LOS RIOS			909	515714	--
ARRIENDOS Y ADMINISTRACION DE BIENES			8310		3 8 7
AGUSTIN LESTUEL ZERGA					0900865643
1	3	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	3'667.174
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'781.700
(-) 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 almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	865.893
Otros activos corrientes	--
	16'314.767
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	54'308.080
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	6'389.139
	47'918.941
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	--
	--
	64'233.708
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	8'769.202
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	667.612
Obligaciones: IESS e impuestos	226.329
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--
	9'663.143
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	--
	--
	9'663.143
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	3'350.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--
Reservas	386.670
Reserva por revalorización del patrimonio	21.435.071
Reexpresión monetaria	26'733.344
Otros superávits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'010.788
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	645.692
	54'570.565
	64'233.708

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	25'356.500
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
[redacted] Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no graved.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	116.550
	25'473.050
COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-)Inventario final de productos terminados	--
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 fra.	--
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	--
	--
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	20'120.150
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	677.000
Impuestos, contribuciones y otros	354.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	160.825
Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses y comisiones	--
Provisiones deducibles	--
Otros gastos de administración y ventas	3'149.224
	24'460.199
GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--
	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-520-560)	1'012.851
(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	1'012.851
(-) Participación 15% de trabajadores	151.928
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
	860.923
IMPUESTO A LA R[illegible] 25%)	215.231
Utilidad (o pérd[illegible] (590 - 591)	645.692

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	642.337
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	177.185
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	635.039

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	[illegible], APUESTAS Y [illegible]LARES	IMPUESTO UNICO
--	--		--

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL [illegible] (801 + 709)	
--	--	--	--
--	--	--	--
	--		--
			--
		(-) Anticipo [illegible]	486.820
		(-) Impuestos retenidos	7.308
			278.087
			--
			--
	ANTONIO S[illegible]		6.457
	9.162		6.457
	--		--
S/. 6.457	S/. --	--	S/. --

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 de 97-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-001-027259-3
Valor : S/.6.457**
23/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5587111