INGRESOS ACTIVO COR<u>RIENTE</u> Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 482 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 103 403 **Exportaciones** Cuentas y documentos por coerar (Clientes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas 104 (-) Provisión cuentas incobrables 405 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 106 Ingresos Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima 107 Rentas con impuesto único **6**7 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 108 498 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen 110 Mercaderias en transito COSTO DE VENTAS 501 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios 502 stos anticipados Compra de productos terminados 503 Otros activos corrientes Importaciones de productos terminados ACTIVO CORRIENTE 504 (-)Inventario final de productos terminados 505 TO FIJO Inventario inicial de materia prima 151 506 Compras de materia prima hos, edificios e instalaciones 162 081882.57 507 Maguinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 508 (-) Inventario final de materia prima Vehículos 5 • 020 - 950 Mano de obra directa Otros activus fijos 509 510 155 32 008 866 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVIDADA 110\*919.902 Mano de obra indirecta 511 ACTIVOS NO CORRIENTES 512 Suministros y materiales 461 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 102 514 226\_272 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 515 163 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 518 164 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 617 165 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación, 100 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos em proceso TOTAL ACTIVO NO CORRESTE (-) inventario final de productos en proceso 519 TOTAL DEL ACTION (118 + 130 + (88) Inventario inicial de productos terminados 520 VO CORRIENTE 521 (-) Inventario final de productos terminados 201 TOTAL COSTO DE VENTAS 520 Coentas por pager. 203 umentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 203 6 285 668 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 viciones sociales por pagar 204 rcjones: IESS e impuestos 552 582.380 Comiciones en ventas y publicidad 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 553 Gastos de gestión 206 O24 Agua, luz, teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes 554 TOTAL RASIVO CORRIENTE 582 612 024 Impuestos, contribuciones y otros 209 555 PASIVO LARGO PLAZO (NO GORRIENTE) 8 885.502 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 557 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 213 9'249.739 Obligaciones emitidas 559 Intereses y comisiones 214 Otros pasivos a largo plazo 560 Provisiones deducibles TOTAL PASMO LARGO PLAZO 255 981 860 219 Otros gastos de administración y ventas 582 612 . 024 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PAGRAD (205 + 219) 220 471 070 304 589 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES Capital suscrito y/o asignado 301 3 000 000 Pérdida en venta de activos 571 (-) Capital Suscrito no pagado, adigenes/en tettor. **473** \*308.972 Pérdida por diferencia de cambio (303 Aportes de socios o accionistas para futura dap. Otros gastos no operacionales 573 25 1 121 750 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 308.972 579 Reservas 1 320 54 1 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669) Reserva por revalorización del patrimonio 305 86 1729 274 580 Reexpresión monetaria **306** 561 (+) Gastos no deducibles (en el país) Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308 BA O 1 A 566 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 289 - 912 [Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta-86 729 274 584 TOTAL BATROMONIO NETO 2021946.769 (-) Participación 15% de trabajadores 319 585 785 FR 703 (-) 85% Dividendos percibidos TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 586 (-) 85% Rentas con impuesto único ST - CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 538 TERS 500 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 689 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) utilities the language of the .702 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 RENDMMENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 705 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 724 18 429.971 EJER JMP. 731 No. TRAM. 732 FECH ING. 733 739 741 No. TRAM. FECH ING. EJER. MP. 742 749 ejer. imp 759 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) (-) TOTAL COMPENS 760 (-) Anticipos paga**nta** 770 E 171 830-194 Firma del appresentante legal Firma del contador Interés por mora BHAYAGUI 159.464 JURA WYTES 775 TOTAL PAGADO 799 11064 375 Notas de Crédito (cantided) S/. COMPTERMENTAL 1106A 27 2º Copia: Superintendencia de Companias SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996