FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

EJERCICIO FISCAL 199 7 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26214

01	RUC 0990694850001	02	EXPEDIENTE 26214	03	RAZON SOCIAL [illegible]								
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CODIGO PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	CODIGO CANTON 30	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE [illegible]					10	NUMERO S/N	11	TELEF. 531764	12	FAX —		
13	AVENIDA SECUNDARIA [illegible]					14	COD. AVENIDA SECUNDARIA 01902			15	TIPO CONTRIBUYENTE 27		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL [illegible]							17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09022253[illegible]				
CONTROL	20	MEDIANO	—	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	COMER.	—	24
ADMINISTRACION INTERNO	—	25	BANCA	—									

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'654.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	80'[illegible]76.780
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'483.492	TOTAL INGRESOS	409	80'[illegible]76.780
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	71'[illegible]
Impuestos anticipados	112	1'498.090	Compra de productos terminados	502	14'471.[illegible]
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'636.571	(-) Inventario final de productos terminados	504	19'[illegible]
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	161	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	163	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	164	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	165	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	169	—	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES		—	Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e inverv. a largo plazo	181	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	182	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	183	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	184	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	185	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	186	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	23'636.571	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	3'063.092	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	66'[illegible]
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		—
Provisiones sociales por pagar	203	142.550	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'791.[illegible]
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'021.936	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	925.6[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'127.578	Impuestos, contribuciones y otros	555	156.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	1'190.[illegible]
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	5'127.578	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	11'063.[illegible]
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		—
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	263.314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'179.494	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-579)	599	2'282.[illegible]
Reexpresión monetaria	306	13'683.267	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	—
~~Otros superávits~~	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'382.218	Utilidad Neta (599+601+602-603)	604	2'282.[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'508.993	(-) Participación 15% de Trabajadores	605	342.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	23'636.571	(-) 85% Dividendos percibidos	606	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	607	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	608	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	609	—
			UTILIDAD GRAVABLE (604-(605 a 609))	650	1'939.956
			IMPUESTO A LA RENTA (650 x 25%)	651	484.989
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599 - 651)	652	1'382.21[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	387.992
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	387.992

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	704	—	705	—	706	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (651 + 706)	729	484.989
IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. IND.	733	—		730	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. IND.	743	—		740	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								750	—

G) FIRMAS Y PAGOS

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)

29 ABR [illegible]

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	602	[illegible]
Matr. No.	601	8638

TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipo pagado	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Intereses	774
Multas	775
TOTAL	780

							—
							993.678
							—
							508.689
							—
							—
							—
							—

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —	—	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Citibank S.A. R.U.C. 1790146740001 RESOLUCION 3689-04-08-93

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FI[illegible]DANCO
M[illegible]IAS. CORRIENTES
27 MAR. 1998
[illegible] 1034

93