

Caja: 1621

R.O. RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
EN EL EJERCICIO FISCAL 1998

No. 0015779

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990006032001

26935

AGENCIA Y DISTRIBUCIONES EUROPEAS C.LTDA.

GUAYAS

09

GUAYAS

390

GUAYAS

V.E. ESTRADA

417

COMISIONES Y REPRESENTACIONES

625

387

JACOME LOPEZ CECILIA

0904957768

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8'925.972
Inversiones financieras temporales	102	27.333
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	242.159
Otros activos corrientes	113	8.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9'203.464

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	120	10'274.202
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	3'355.874
Vehículos	122	---
Otros activos fijos	123	---
(-) Depreciación acumulada	124	9'520.101
TOTAL ACTIVO FIJO	125	4'109.975

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	---
Gastos de organización y constitución	131	---
Gastos de investigación exploración y otros	132	---
Aportaciones en asociaciones	133	---
Otros activos no corrientes	134	---
(-) Amortización acumulada	135	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	136	13'313.439

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	424.697
Obligaciones IESS e impuestos	204	481.323
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	906.020

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	2'373.348
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'108.779
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'925.292
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12'407.419
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	13'313.439

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	109'600.000
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Dividendos percibidos	405	---
Rentas exentas y no gravad.	406	---
Rentas con impuesto único	407	---
Otras rentas	408	---
TOTAL INGRESOS	409	109'600.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	50'832.450
Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Gastos de gestión	603	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	7'026.358
Impuestos, contribuciones y otros	605	63.112
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'032.898
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Intereses y comisiones	609	---
Provisiones deducibles	610	---
Otros gastos de administración y ventas	611	47'813.870
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	106'768.688

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	671	---
Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Otros gastos no operacionales	673	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	701	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	702	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	703	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	704	2'831.312
(-) Participación 15% de trabajadores	705	424.697
(-) 85% Dividendos percibidos	706	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	707	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	---
UTILIDAD GRAVABLE (704-705-706-707-708-709)	710	2'406.615

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'925.292
IMPUESTO UNICO	593	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	790	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	791	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	792	---
IMPUESTO UNICO	793	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TRAM. 732	732	---
TRAM. 742	742	---
TRAM. 743	743	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	744	46.637

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 COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	750	185.000
(-) Impuestos retenidos	751	10.522
TOTAL COMPENSACIONES	752	195.522

IMPUESTO A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR	753	239.164
-------------------------	------------	----------------

TOTAL IMPUESTO

TOTAL IMPUESTO	754	239.164
-----------------------	------------	----------------

SI, 239.164

SI,

SI,

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-025804-9

Valor : S/. 239.164**

20/ABR/1998 CAJA:0061 REF:4061411