

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990886727001	27297	COMERCIAL JORGE MIELES ZAMBRANO CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
ESCOBEDO	611	302313
COMERCIO AL POR MENOR	62199	566854
Jorge Miele Zambrano		387
2	5	1300290531

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	56.354	Ventas gravadas con I.V.A.	748'105.576
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	331'956.053
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183'110.949	Exportaciones	-
Provisión cuentas incobrables	(10'670.048)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	23'155.222	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	82'416.051		080'061.629
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	99'618.907
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	786'178.868
Otros activos corrientes	20'647.166	Importaciones de productos terminados	-
	298'715.694	(-) Inventario final de productos terminados	76'683.928
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	12'229.089	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	67'954.776	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	88'720.044	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(133'184.502)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
	35'719.347	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	54.241	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	1'883.169	Otros gastos de fabricación	-
Amortización acumulada	(54.241)	Inventario inicial de productos en proceso	-
	1'883.169	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	336'318.210	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	71'651.013		806'113.847
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	6'139.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	74'201.199
Obligaciones: IESS e impuestos	6'540.240	Comisiones en ventas y publicidad	28'103.768
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	62'909.231	Agua, luz, teléfono, télex y fax	9'475.869
	147'240.354	Impuestos, contribuciones y otros	7'267.558
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	21'165.923
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1'352.440
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	8'984.526
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	147'240.354	Otros gastos de administración y ventas	123'211.771
PATRIMONIO NETO			274'263.854
Capital suscrito y/o asignado	6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	58'410.141	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	111'808.249		-
Reexpresión monetaria	13'175.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-520-469)	(316.072)
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(316.072)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
	189'077.856	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
	336'318.210	(-) Participación 15% de trabajadores	-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'363.182
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	886.679

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14 Dic 1998

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-771)

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)

Jorge Miele Zambrano Cia. Ltda.

Jenny Moran G.

18152

SI.

SI.

SI.

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	
Utilidad (o pérdida) después del impuesto a la renta (580-583)	(316.072)
IMPUESTO UNICO	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	4'249.861
	4'249.861

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110010210779