

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990990018001 27890 COMERCIAL DISTRIBUIDORA DISQUISA CIA. LTDA.
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL
 MAPASINQUE ESTE CALLE 1era 413 352327 354535
 VENTA DE RODILLOS AL POR MENOR 6252 387
 MASAYOSHI OZEKI OZEKI 0903936864

1		2		3	
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	315.244	Ventas gravadas con I.V.A.		181'723.038	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		577'787.183	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	49'833.606	Exportaciones		-	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		(3'011.035)	
Otras cuentas por cobrar	11'939.876	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		2'168.289	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	195'978.211			758'647.455	
Mercedes en tránsito	24'000.000	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		221'891.217	
Gastos anticipados	3'271.995	Compra de productos terminados		-	
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados		581'479.988	
	285'338.932	(-) Inventario final de productos terminados		195'978.211	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		-	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima		-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'577.124	Importaciones de materia prima		-	
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima		-	
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa		-	
(-) Depreciación acumulada	1'981.738	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-	
	3'595.388	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	-	Aportes IEES y beneficios sociales		-	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones		-	
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono		-	
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación		-	
Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso		-	
	288'934.320	(-) Inventario final de productos en proceso		-	
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados		-	
Cuentas por pagar	4'270.191	(-) Inventario final de productos terminados		-	
Documentos por pagar	179'159.880	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	3'872.378	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		54'145.373	
Obligaciones: IEES e impuestos	3'525.050	Comisiones en ventas y publicidad		10'222.444	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión		-	
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		14'635.477	
	190'827.297	Impuestos, contribuciones y otros		1'317.039	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		429.338	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		2'752.205	
Préstamos de accionistas o casa matriz	35'531.549	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-	
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones		163.887	
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles		-	
	35'531.549	Otros gastos de administración y ventas		89'325.334	
	228'358.846			152'991.095	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos		-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio		-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales		-	
Reservas	9'990.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		(1'736.632)	
Reserva por revalorización del patrimonio	29'897.337	(*) Gastos no deducibles (en el país)		-	
Reexpresión monetaria	14'424.483	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)		-	
Otros superávit	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(1'736.632)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(1'736.632)	(-) Participación 15% de trabajadores		-	
	62'575.474	(-) 85% Dividendos percibidos		-	
	288'934.320	(-) 85% Rentas con impuesto único		-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-	
7% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones)	2'391.007	(-) Reintegración y leyes de fomento		-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		(1'736.632)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'688.572	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(1'736.632)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		-	
	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
	-			-	
	-			-	
	-			-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. 1996)		(-) Anticipos pagados		1'790.976	
		(-) Impuestos retenidos		722.435	
G. VELASTEGUI				2'513.411	
7511				-	
S/.		S/.		S/.	

As: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-018416-5

Validez: 99/000000

25/MAR/1998 CADA:0001 REF:5171511

Exp. 1998