FORMULARIO 87-4

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

4

[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991138676001	3067	FRITZ MARK CIA LTADA					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	Guayaquil			
Los Ceibos Avda. Principal			906	280036	-		
AGROPECUARIA			11199				
MARKUS FREY KELLER				0905056131			

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		-	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales		-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables		-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar		-	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		-			
Mercaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados		-	Compras de productos terminados		-
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		-
		-	(-)Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones		-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos		-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos		-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada		-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
		-	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		2'000.000	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		-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		-
[redacted]		-	(-) Inventario final de productos en proceso		-
[redacted]		-	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar		1'300.000	TOTAL		-
Documentos por pagar		-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos		-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, téleflex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'300.000	Impuestos, contribuciones y otros		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas		-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas		-
[redacted]		1'300.000			-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado		700.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas		-	[redacted]		-
Reserva por revalorización del patrimonio		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		-
Reexpresión monetaria		-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits		-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
[redacted]		700.000	(-) Participación 15% de trabajadores		-
[redacted]		2'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	[redacted]		-
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-	[redacted]	-
[redacted]		[redacted]	-	[redacted]		[redacted]	-
						[redacted]	-
						(-) Anticipos pagados	-
						(-) Impuestos retenidos	-
						[redacted]	-
						[redacted]	-
						[redacted]	-
						[redacted]	2.000
						[redacted]	2.000
2.000		S/.	-	-		S/.	-

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)

Firma del contribuyente

Firma del contador: Luis Procel

4763

Impresión: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
30-000-029948 9
Valor $ 2.000
04/MAR/1998 CAJA(0001) REF: