

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099114017400 28068 SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES H & B  
 GUAYAS 09 GOUIL 390 GOUIL  
 Mapasingue 86ta calle cuarta 115 357507 354851  
 Metalmeccanica 3819 102  
 Héctor Gómez A. 0911216257

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'315.945	Ventas gravadas con I.V.A.	38'122.120
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	37'454.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'482.460	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	3'020.479	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 almacen	109	-		
Mercaderías en tránsito	110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		
Impuestos anticipados	112	-		
Otros activos corrientes	113	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>114</b>	<b>12'818.884</b>		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	787.587	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	401
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'071.091	Compra de productos terminados	402
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	403
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	404
(-) Depreciación acumulada	155	5'634.306	Inventario inicial de materia prima	405
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>8'224.372</b>	Compras de materia prima	406
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501
Gastos de organización y constitución	162	126.500	Comisiones en ventas y publicidad	502
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	503
Contribuciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	505
(-) Amortización acumulada	166	58.721	Depreciación de bienes y amortizaciones	506
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>167</b>	<b>67.778</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507
<b>TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167)</b>	<b>170</b>	<b>21'111.034</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	12'544.662	Pérdida en venta de activos	601
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	602
Provisiones sociales por pagar	203	541.269	Otros gastos no operacionales	603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	766.797	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>604</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	605
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	606
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>13'852.728</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	608
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de trabajadores	609
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	610
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	611
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>215</b>	<b>-</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	612
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)</b>	<b>220</b>	<b>13'852.728</b>	(-) Reversiones y Jovenamiento	613
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	701
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	702
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>703</b>
Reservas	304	119.736		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'336.854		
Reexpresión monetaria	306	-1'518.262		
Otros superávits	307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'223.718		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'096.260		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>311</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311)</b>	<b>320</b>	<b>21'111.034</b>		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	704	21.197
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	705	825.668
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	706	825.668

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Gómez*

Firma del contador: *Annabel de Castillo*

Nombre: **Annabel de Castillo**

Número: **022312**

Banco: **Filanbanco**

Notas de Crédito (cantidad): **S/.**

SEILO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 17907

RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110150008632

1998/04/30 S/O Caja: 001016004 : 191