DECLARACION DE IMPUESTO A LA REMTAZ - Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 [6] No. B 0 0 0 3 8 9 6 C

A)			IDENTIFICACION		80001	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>		
91	RUC 0991294406001 02 / EXPEDE		6606903 RAZON SOCIAL		TDA.			
04	PROVINCIA GUAYAS COB. PR	OVINCIA	69 06 CANTON (UAYAQUIL 07 COD. CANTON		CIUDAD	GUAYAÇUIL	
(09	CALLE LOS RIOS			10 NUMERO 2500	TELEF	THOO CO	12 FAX —	
13 16	ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION ECOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARRETT TO				7 CED. DE CIUDADANI.	<u></u>	307	
-	CARPLATIA	OURD STRACION	ES VIERA ALMEI 22 PRODUCCH		24 AUDITOR EXTE		130264722-	<u>フ</u>
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
	Caja, bancos	101	1.240.000	Ventas gravadas con I.V:A.		401	28.696.760	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no	gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	180008000	Exportaciones		403		
	(Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos		404		
	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105 106			os percibidos	405 406		
	Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	107		no	xentas y no gravad. on impuesto único	407		
	Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales	108		operacionales		408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS		499		
B)	Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	<u></u>		28.696.760	C
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no prod	lucidos por la Cía.)	501		
٠,	Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminad	sot	502	23.506.760	
٠٠,	Otros activos corrientes	113	***	Importaciones de productos te	rminados	503		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.240.000	(-) Inventario final de producto	s terminados	504		
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia pr	ma	505		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima		506	*	
	aquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prim		507		
	Vehiculos	153	#ie-	(-) Inventario final de materia p	rima	508		
	Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	Some and the state of the state	509		
2	(-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO	155		Depreciación de maquinaria, eq	uip. y edit. de tábr.	510 511		
[ACTIVOS NO CORRIENTES				511 512	·	o	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maqui	n. equin v edif	513	<u> </u>	<u> </u>
}	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios soc		514		
	Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones		515		- Lu
	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono		516		0
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación		517,		
	(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos	en proceso	518		
ł	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos	en proceso	519		- ◀
Ш	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.240.000	Inventario inicial de productos		520		- Jul
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos	s terminados	521		Ш
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	23.506.760	
	Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACI				
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociale		551	4.950.000	
and the second	Obligaciones: IESS e impuestos	204	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Comisiones en ventas y public	idad	552		
- 525	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax		553 554		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y ot		554 555		
Ł	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amo		556		_
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de		557		
(10.44) (10.44)	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por dif				
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		559		
11. 27.	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		560		*
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración	y ventas	561		
*:** *	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST.	Y VENTAS	569	4.950.000	
	ATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES			ES				
	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos		571		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			Pérdida por diferencias de cam		572		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	_ _	573		
Marya (Reserva por revalorización del patrimonio	304	36.000	TOTAL GASTOS NO OPERAC		579 580		
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en e		581	240.000	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en e		582	<u> </u>	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	204.000	(-) Amortización pérdidas de ar		583		-
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	, -	Utilidad Neta (580+581+582-5		584		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.240.000	(-) Participación 15% de Trabaj	adores	585	240.000 36.000	
1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2 240 000	(-) 85% Dividendos percibidos		586		
				(-) 85% Rentas con impuesto ú		587		
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI		TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y		588		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de for		589		
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(590	204.000	
F)	RENTAS CON IMPUEST	703		Utilidad (o pérdida) después del In		591 592		
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, L		<u> </u>	392	IMPUESTO UNICO)
70		705		706		709		
F)	DETALLE DE COMPENSA				DO (591 + 709)	729		
	IMP. 730 EJER. IMP. 73	1		32 FECH. ING.	733	739		···
0	IMP. 740 EJER. IMP. 74	1	No. TRAM. 7	42 FECH. ING.	43	749	<u> </u>	
5	REEXP. MON. EJER. IMP. 75			CIA	. ,	759		
V	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	aración s esentaci	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACION	. ,	760		
٥				(-) Anticipos ragados	O DE	770		
>	HIDRANET CHA. LTDA.	X		(-) Impuestos refenides GISTA SUGIETA	ADES &	771	· 	
6	Common Police		20 Lew	SALDO A FRAGAN		772		
⊴	Firm@del representantales		ma del contador	Interés por mo		773		
2	Nombre		אר	Multas OUA	ATOM TO THE PARTY OF THE PARTY	775	20,000_	
	Matr. No		S. LEON	TOTAL PAGADO		799	50.000	·
4		ue No.		Banco	Notas de Crédito		dad)	
	S/. 40.000 5 S/.				S/.			
2*	Copia: Superintendencia de Compañías	**********		SELLO Y F	ECHA DE RECEPCIÓN			1997

Filanbanco 0110050028287

Fecha: 07/08/1997 Valor: S/.40,000

MG. AV. OLNED

Caja: 001012004 Tr.: 64