

FORMULARIO 724 DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0391318070001 28972 PRODUCCIONES REPRESENTACIONES Y S.T. MEGACONPIL
GUAYAS 09 GUAYAS 1422 390 515936 323774
BOYACA ENTRE AGUIRRE Y LUQUE
COMPRAS Y VENTA DE EQUIPOS DE COMPUTA. 62541 387
ROBERTO TOLOZANO BENITES 0909965790

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 7'641.643
Inventarios financieros temporales
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 50'001.500
Provisiones cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar 1'415.000
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de suministros y materiales
Cuentas de sueldos, salarios y prestaciones
Anticipos en tránsito
Requisitos, haciendas y accesorios
Insumos anticipados
Otras cuentas corrientes 2'173.342
141.334
61'912.819

ACTIVO FIJO

Tanques, edificios e instalaciones
Máquinas, muebles, equipos y vehículos
Vehículos
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada 20'703.055
148.176.629

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada 1'431.594
1'971.990
220'061.438

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 144'735.185
Documentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones IESS o impuestos
Aportes recibidos de asegurados, empresas o banc.
Otras pasivas corrientes 156'221.825

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar a largo plazo
Préstamos de accionistas o casa matriz
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo 156'221.825

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito no asignado 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro
Aportes de socios o accionistas para futura cap.
Reservas 3'256.655
Reserva por revalorización del patrimonio 10'549.539
Revalorización monetaria 1'869.548
Otros superávit
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores (10'680.238)
Utilidad o (pérdida) acumulada desde el ejercicio a la fecha 32'566.545
63'839.619
220'061.438

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Puestos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión
Alquiler, luz, teléfono, internet y fax
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Jubilaciones y pensiones
Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas 79'515.158
40'613.160
1'248.000
6'252.824
3'850.197
15'347.674
5'539.275
64'860.232
217'226.520

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos
Pérdida por diferencia de cambio
Otros gastos no operacionales
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-588) 42'317.798
(+) Gastos no deducibles (en el país) 1'312.947
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 2'136.048
Utilidad Neta (580+581+582+583) 41'494.697
(-) Participación 15% de trabajadores
(-) 85% Dividendos percibidos
(-) 85% Rentas con impuesto único
(-) 85% otras rentas eventuales y no gravadas
(-) Reintegraciones y leyes de fomento 35'270.493
IMPUESTO A LA RENTA (380+381) 3'527.049
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 589) 1'174.544
IMPUESTO ÚNICO 1'174.544

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170+deducciones) 1'095.851
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 726) 2'481.639
Valor anticipo (701+702+773) 608.297

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS FINANCIERAS RENTAS LEGADOS, DONACIONES RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+708) 3'527.049

RENTAS PAGADAS

(-) Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos 2'112.342
613.707
149.086
105.811
1'068.604

MARTHA JARRAMI
R-24,845
370925

1'068.604 PICHINCHA

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Talleres Editoriales S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN Exp. 1998

FILANBANCO 0110010082984

1998/04/13 5:11:08,806 Cajas: 001010022 Tr.: 207

Exp. 1998
113 ABR. 1998
CAJA 010-022