JEL ECUADOR I RENTAS INTERNAS LEHOENCÍA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJÉRCICIO FISCAL 199 8 No. A0012901

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE COD. CANTON GUAYAQUIL GUAYAS CUIDAD GUAYAQUIL COD. PROVINCIA 286150 s/n. COMERCIO 387 THO CONTRIBUYENTE COO. ACTIVIDAD ECON PAYRO 010103572-3 CED. DE CIADADAMA O PASAPORTE AUDITOR EXTERNO RAAE ADMINISTRACION NGRESOS ACTIVO CORRIENTE 401 44.436 055.060 101 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Inversiones financieras temporales 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones -1.066 102.207 104 -) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 1031937.334 105 405 Dividendos percibidos cuentas por cobrar Ingresos 406 106 Rentas exentas y no gravad. inventario de materia prima 407 731 723.063 Rentas con impuesto único 107 inventario de productos en proceso operacionales 108 Otras rentas Inventario de suministros y materiales 289 218.871 499 45.102 251.676 TOTAL INGRESOS 109 inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 3941502.271 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 305720.671 38.926 816.415 112 Compra de productos terminados Impuestos anticipados Otros activos corrientes 503 113 importaciones de productos terminados 244 430.479 9.034 607.782 LLACINO CORRIENTE 504 119 (-)Inventario final de productos terminados 505 TVO FIJO Inventario inicial de materia prima 506 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima .084 809.386 508 (-) Inventario final de materia prima Vehículos 509 154 Otros activos fijos Mano de obra directa 510 155 -2.199 417.038 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. TOTAL ACTIVO FIJO **3**33 159 Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 182 59.669 514 stos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 163 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 518 Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 165 517 646.129 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 518 186 59.669 (-) Amortización acumulada nventario inicial de productos en proceso TOTAL ACTIVE NO CORRIENTE 646.129 519 169 (-) Inventario final de producto proceso 883~944.905 520 TOTAL DÉL ACTIVO (119 + 159 + 169) Inventario inicial de productos minados 521 -) Inventario final de prod terminados PASIVO CORRIENTE 329 B9.076 883.277 .716 818.570 TOTAL COSTO DE VENTAS intas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS umentos por pagar 285 1097.202 203 551 .959 004.389 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones rovisiones sociales por pagar 245 1578.879 **552** 204 496 208.813 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 206 554 66 905.099 Otros pasivos corrientes Agua,, telé pro-letax y fax TOTAL PASIVO CORRIENTE & 1011 208 355 # 1/1/11/1209 Impuestos, extribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciació de bienes de intraciones 556 Cuentas y documentes por pagan (targo plazo) Cuentas in ples y baja de mario 557 211 263 808.962 Préstamos à casa matriz 558 Amortización prodicas pos diferencias de mbio 559 Obligacion intereses y con 560 214 Provisiones deduction Otros pasi .987157.591 TOTAL PAS 219 561 Otros gastos de administración y ventas 220 8.550 132.344 TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS TOTAL DEL PASTESTATO + 210 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 3771300.000 571 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencia de cambio 573 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 731 966.100 579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 Reservas 305 580 Reserva por revalorización del patrimonio 3071912.255 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 8321099.035 (+) Gastos no deducibles (en el país) 551 306 Reexpresión monetaria 582 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 2091350.026 583 308) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 584 309 8321099.035 Utilidad Neta (580+581+582~583) Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta TOTAL PATRIMONIONETO 585 (-) Participación 15% de trabajadores 24 814 855 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 11.883 944.905 (-) 85% Dividendos percibidos 588 -) 85% Rentas con impuesto único 587 621 964 604 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas D) 588 118 839.449 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 702 590 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 63 894.191 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 85′319,5 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 63'989.682 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTUS FINANCIERUS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 731 723.063 705 587537.845 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 791867.739 EJER IMP. 731 FECHING, 733 No. TRAM. 732 739 EJER IMP. 741 No. TRAM. 742 FECHING. RP 740 743 749 EJER. IMP. | 751 759 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) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ROINSTALACIONES Y SERVICIOS (-) Anticipos pagados 770 AFINES Cia. Ltda. 273 276.047 -) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR 772 1937408.308 IMPUESTO A PAGAR 773 Firma del representante legal Firma del contador interés por more CESAR OPTIZ Nombre 800 Muitas 801 TOTAL PAGADO Cheque No. Notes de Crédito (centidad) Efectivo Banco FILANBANCO S/. S/. 2º Copia: Superintendencia de Compañias

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

पुंच्छ त्रामाधांत्रमः सर्वतः वस्तुव्यक्तः । । भूति Nin Chains Hellerich नकानि कराइन्द्रिक

The the rate on Duller

1111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION JEANUOR HIDRAMSTAL MONMEN Y A FRANCIS AF INTEST

tiro Formulario (WXCITER)! . 14141 iii HANCOCKARRAGO 16 and 1804 9200 16049650