## REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO \*\*DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00078885

3144 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE CODICERS COMPANIA 13 0101698041 16 ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 58 573.075 401 1.305 874.640 101 Cala, bancos Ventas gravadas con I.V.A. Inversiones financieras temporales /entas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 402 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 143 884.389 xportaciones 403 (-) Provisión cuentas incobrables ) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 Ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. no operacionales Rentas con impuesto único Otras rentas Inventario de productos en proceso 107 407 Inventario de suministros y materiales 108 9 900.000 TOTAL INGRESOS 499 1.305.874.64 109 ventario de prod. termin, y mercad, en almacen 110 COSTO DE VENTAS 10 946.620 891 028.879 Repuestos, herramientas y accesorios nventario inicial (bienes no producidos por la Cla.) 111 501 impuestos anticipados Çompra de productos terminados 112 502 activos corrientes mportaciones de productos terminados 503 TAL ACTIVO CORRIENTE 419 212 357 . 464 (-)Inventario final de productos terminados 8 250.000 ACTIVO FIJO nventario inicial de materia prima 505 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 506 59 748.675 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 nportaciones de materia prima 507 18 522.980 0 Vehículos -) Inventario final de materia prima 508 Otros acth is fijos 850.000 7.88**7.**511 154 fano de obra directa 509 (-) Depreciación acumulada 155 Dépreciación de maquinaria, equip, y edif. de fra. 510 71 234 . 144 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros v materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Gastos de organización y constitución 162 139.839 portes IESS y beneficios sociales 4 310.165 514 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 ٥ Otros gastos de fabricación activos no corrientes 165 817 34.975 104.924 ortización acumulada 166 inventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -) Inventario final de productos en proceso 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 283 696.532 Inventario inicial de productos terminados 520 PASIVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 521 5 507.195 36 036.200 898 035.664 w tas por pagar TOTAL COSTO DE VENTAS 529 entos por pagai 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Provisiones sociales por pagar 203 24 810,000 97 494.602 Obligaciones: IESS e impuestos 204 omisiones en ventas y publicidad 552 213 475.428 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 Otros pasivos corrientes 206 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 9 431 385 554 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 139 037.997 mpuestos, contribuciones y otros 555 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 7 922,486 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 557 mortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 212 558 Obligaciones emitidas 213 ntereses v comisiones 559 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 560 86 851.096 342 490.395 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 139 037 997 TOTAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 2 120.000 Capital suscrito y/o asignado érdida en venta de activos 571 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencia de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 573 091.662 Reservas 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 27 447.681 65 348,581 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 305 580 Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 Otros superávits +) Gastos no deducibles (en el exterior) 3 274 764 2 073 817 9 311 073 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anterio 583 39 572.058 144 658.535 283 696.532 Utilidad Neta (580+581+582-583) 309 584 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) Participación 15% de trabajadores 319 688 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 85% Dividendos percibidos 320 588 -) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravad 588 2 836.965 10 552.548 % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 52,762.744 13,190.686 39,572.058 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589) 590 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 dad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENTAS CON IMPUESTO UNICO 592 NCIAS, LEGADOS, DO 705 706 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 No. TRAM. 732 FECH ING. 733 EJER. IMP. 731 739 EJER IMP. 741 EJER IMP. 761 IMP. 740 FECH ING. 743 No. TRAM. 742 749 0 REEXP. MOI 759 aro 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 780 -) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 774 13 058.746 SALDO A FAVOR 772 131.940 MPUESTO À PAGAR 773 774 800 JOSE J 775 Matr. No. 801 131.940 Superint Whidencia die 799 001 131.940 Udamodhlas R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328 - 06-07-28 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES Taski Editora S. A 0 6 ABR. 1999 BANGE JERRICE L S. A. Wieter Barros Donton ORMANIA COMINARIO A AUGITORIA Registro de Sociedades TIRMA A TADA