MINIS SUPERA

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE ECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA DESENTACION DE BALANCES ESTABLA ARIO UNICO - SOCIEDADES ECCAPACIA. 199 6 No. A 00038501

-	CALLE AV. ORDONEZ LAZO Y C				70	
	ACTIVIDAD ECONOMICA CULTIVO DE RINOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VELEZ TO			14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1 1 1 3 1 15		ONTRIBUYENTE 387
		TRACION	2 2 Tapoucces	8 23 DTROS - 24 AUDITOR EXT		PORTE 010167645-0
ľ	ACTIVO CORRIENTE			MORESOS		
۲	Caja, bancos	101	(17-265,476)	Ventas gravades con I.V.A.	401	-
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	471940 UOD	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
۰	Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima	105	47'940,000	Ingresca Pentas exentas y no gravad	405	-
	Inventario de productos en proceso	107	-	ne and	406	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-	Operacionalis Hentas con impuesto unico Otras rentas	407	-
	Inventario de prod. termin. y mercad, en almacén			TOTAL INGRESOS	499	†
	Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	1 -100	
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	T
	Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
	Otros activos corrientes	113	- /	Importaciones de productos terminados	503	-
	ACTIVO CORRIENTE	119	30.734.524	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
	ACTIVO FIJO	Т	Omtoro non	Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	871958.000	Compras de materia prima	506	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos Vehículos	152	6'499.000	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507	
	Otros activos fijos	154	13*100.000 332*320.512	Mano de obra directa	508	
	(-) Depreciación acumulada	155	- 720,714	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509 510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	439'877.512	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES	,		Suministros y 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	794.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	164'484.905	Mantenimiento y reparaciones	515	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	- (
	(-) Amortización acumulada	166	- /	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	165 279.405/	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	635*891.441	Inventario inicial de productos terminados	520	- !
	PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	i
	tas por pagar	201	5'072.695	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
	antos por pagar	202	315'633.750	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Comisiones en ventas y publicidad	551 552	-
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
	Otros pasivos corrientes	206	6*287.052	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
•	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	326 993 497	Impuestos, contribuciones y otros	555	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		724477	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
	Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	-
	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	3261993.497	TOTAL CASTOS ADMINIST, Y VENTAS	569	-
	PATRIMONIO NETO	301	I	GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos		1
	Capital suscrito y/o asignado -) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3*000.000	Pérdida en verta de activos Pérdida por diferencias de cambio	571 572	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
	Reservas	304	307*397.944	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
	Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	T _
	Jtilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	_	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
	Jtilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	_
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	308.897.944//	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6351891 441	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_
		-17:-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SI			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'359.935	(-) Reinversions y leyes de fomento	589	- 1
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) r anticipo ((701 ó 702) -771)	702		UTILIDAD GRÄVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 591	
	RENTAS CON IMPUESTO		6 359 935	Utilided (o pérdide) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 2
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.4,0	HERENCIAS, LEGADOS, DON		382	IMPUESTO UNICO
		705	_	706	709	
	DETALLE DE COMPENSA		S	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	· -
	IMP. 730EJER. IMP. 731	_	No. TRAM. 732	FECH, ING. 733	739	
	IMP. 740 EJER. IMP. 74:	1 -	No. TRAM. 742		749	
	REEXP. MON. EJER. IMP. 75				759	
	Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	ración se esentaci	on exactos y verdaderos, ón (Art. 98, Lev 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
	i and desired in temporal and an an are		,,,,,,,	(-) Anticipos pagados	770	
	- # A.A. -		£	(-) Impuestos retenidos	771	
	hourent Velor	7	0	SALDO A FAVOR	772	
	-	_	7	IMPUESTO A PAGAR	773	
	Firms del representante logal		ma del Contador	Interés por mora	774	
	Nombre	80		Multas	775	
	Matr. No		7408	TOTAL PAGADO	799	
		ue No.		Banco Notamije Crédite	(cant	idad)
	<u>S/.</u> S/.	**********		SINCIA M		BANKO CEL TANGE
	opid: Superintendencia de Compañías			SELLOYY ESCHA DE RECEPCIO		

OFICINA Z 30-068-0015-2-4 DE 01/088-097 CAJA: 0132 RECUBIDO 3 0 ABR 1997

- 2" MAR. 1997 Offic Principal Guerca