DEL ECUADOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

31975

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01901571130		ECUATROFESA C. Ltda.			
Azuay	01	Cuenca	260	Cuenca	
Eloy Alfaro		4-301	862-47	807-037	
Fabricación de trofeos		3812	101		
Ing. Juan Carlos Molineros Vivar			010188941		
0	05	12	03	0	0

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	101	9'021.242	Ventas gravadas con I.V.A.	183'535.240
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	49'906.213	Exportaciones	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Otras cuentas por cobrar 48'705.359	105	48'705.359	Dividendos percibidos	0
Inventario de materia prima	106	95'600.800	Rentas exentas y no gravad.	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	890.576
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		184'425.816
Mercaderías en tránsito	110	0	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	0
	119	204'233.614	(-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO FIJO		195'233.614	Inventario inicial de materia prima	30'600.800
Terrenos, edificios e instalaciones	120	0	Compras de materia prima	109'046.327
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	0	Importaciones de materia prima	0
Vehículos	122	0	(-) Inventario final de materia prima	95'600.800
Otros activos fijos	123	10'251.577	Mano de obra directa	50'521.455
(-) Depreciación acumulada	124	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	0
	129	10'251.577	Mano de obra indirecta	23'158.538
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	3'659.740
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	0
Gastos de organización y constitución	131	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Gastos de investigación exploración y otros	132	0	Mantenimiento y reparaciones	268.635
Aportaciones en asociaciones	133	0	Energía, agua y teléfono	3'104.100
Otros activos no corrientes	134	0	Otros gastos de fabricación	9'203.072
(-) Amortización acumulada	135	0	Inventario inicial de productos en proceso	0
	139	0	(-) Inventario final de productos en proceso	0
		214'485.191	Inventario inicial de productos terminados	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	0
Cuentas por pagar	201	44'730.182	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	133'961.867
Documentos por pagar	202	0	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19'118.883
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'440.304	Comisiones en ventas y publicidad	10'931.450
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	0
Otros pasivos corrientes	206	7'521.801	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	0
	209	59'692.287	Impuestos, contribuciones y otros	1'859.636
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	0
	219	0	Otros gastos de administración y ventas	10'647.322
	210	59'692.287	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	42'557.291
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	144'752.410	Otros gastos no operacionales	0
Reservas	304	0	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	7'906.658
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'040.494	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	7'906.658
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	154'792.904	(-) Participación 15% de trabajadores	1'185.999
		214'485.191	(-) 85% Dividendos percibidos	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	0
				6'720.659
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'680.165
			Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	5'040.494

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	771	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
0	0	0	0

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'680.165
0		0	No. TRANS.	732	0		0		0
0		0	No. TRANS.	742	0	FECHA	0		0
		0							0
								(+) TOTAL	0
								(-) Anticipos pagados	0
								(-) Impuestos retenidos	0
									0
									1'680.165
									76.498
									50.405
									1'807.068
									0

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)

Milton Luca
Intendencia de Compañías

S/. 1'807.068	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Talleres Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3228 bobinas

24 ABR. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Víctor Barros Donán
Registro de Sociedades

INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL AUSTRO S. A.
Agencia 1º de Abril
23 ABR. 1998
Caja Nº 597

1998 35-024-000174-4
35-024-000174-4

BANCO DEL AUSTRO
Sucursal de Apoyo
AG. 12 DE ABRIL