

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

079009539100 39218 LANCOTIRO CAROLINA C. TIRIA  
EL ORO 05 07 08 LANCOTIRO 07 08 350 08 LANCOTIRO  
9 DE OCTUBRE Y CALLE JON BARRAC 10 1719 11 034983 12 1719  
CALLE Y CULTIVO EL CARACOL 13 1302 14 387  
FARMACIA QUALION CIVIL BOLIVAR 17 1703808102

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.000
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>2'000.000</b>

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>--</b>

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	--
(-) Amortización acumulada	166	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'000.000</b>

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>--</b>

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>--</b>

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--
Reservas	304	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--
Reexpresión monetaria	306	--
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>2'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>2'000.000</b>

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>--</b>

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Compra de productos terminados	502	--
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.s	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>--</b>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	--
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>--</b>

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>--</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>--</b>
(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

ESTADO DE RESULTADOS

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	--						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	--				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))</b>				590	--				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>				591	--				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>				592	--						
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>							
704				705				706							
709				709				<b>IMPUESTO UNICO</b>							
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	--						
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--		
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--		
<b>REEXP. MON.</b>				<b>EJER. IMP.</b>				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)								<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	--		
								(-) Anticipos pagados				770	--		
								(-) Impuestos retenidos				771	--		
								<b>SALDO A FAVOR</b>				772	--		
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	--		
Firma del representante legal								Firma del contador				Interés por mora	774	--	
Nombre								800	lucas sacoto				Multas	775	--
Matr. No.								801	26.287				<b>TOTAL PAGADO</b>	798	--
<b>Efectivo</b>				<b>Cheque No.</b>				<b>Banco</b>				<b>Notas de Crédito (cantidad)</b>		--	
Si.				Si.				Si.				Si.		--	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

30-004-004664-5

Valor : S/.0\*\*

14/ABR/1998 CAJA:0171 REF:6828411 APR 15 1998

SECCION ARCHIVO  
RECIBIDO