

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 079009539100 39318 LARGO VIENTOS CAROLINA C. UJALA
 EL ORO 07 MACHALA 07 350 MACHALA
 9 OCTUBRE Y CALLE DEL BARAJON 1719 934983 934983
 CRIA Y CULTIVO DE CILANTRO 1302 387
 MARITANGO GUABICHEN ORVIN BOLIVAR 1703808103

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.308.480	401
Inversiones financieras temporales	102	-	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.456.240	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409
Mercaderías en tránsito	110	-	410
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	411
Impuestos anticipados	112	-	412
Otros activos corrientes	113	-	413
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.824.720	414
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.600.000	502
Vehículos	153	-	503
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	160.000	505
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.440.000	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	451
Gastos de organización y constitución	162	-	452
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	453
Aportaciones en asociaciones	164	-	454
Otros activos no corrientes	165	-	455
(-) Amortización acumulada	166	-	456
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	0.267.720	457
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)		TOTAL INGRESOS	
7.532.440		264.000.000	
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	1.019.689	461
Documentos por pagar	202	1.000.000	462
Provisiones sociales por pagar	203	-	463
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	464
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	465
Otros pasivos corrientes	206	-	466
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.019.689	467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	507
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.080.000	508
Obligaciones emitidas	213	-	509
Otros pasivos a largo plazo	214	-	510
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.080.000	511
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	3.099.689	512
PATRIMONIO NETO		INGRESOS OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	468
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	469
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	470
Reservas	304	-	471
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	472
Reexpresión monetaria	306	-	473
Otros superávits	307	-	474
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	475
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.105.031	476
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.105.031	477
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6.204.720	478
		GASTOS DE VENTAS	
		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
		Compra de productos terminados	
		Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
		Inventario inicial de materia prima	
		Compras de materia prima	
		Importaciones de materia prima	
		(-) Inventario final de materia prima	
		Mano de obra directa	
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
		Mano de obra indirecta	
		Suministros y materiales	
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
		Aportes IESS y beneficios sociales	
		Mantenimiento y reparaciones	
		Energía, agua y teléfono	
		Otros gastos de fabricación	
		Inventario inicial de productos en proceso	
		(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		183.966.500	
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
		Comisiones en ventas y publicidad	
		Gastos de gestión	
		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
		Impuestos, contribuciones y otros	
		Depreciación de bienes y amortizaciones	
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
		Intereses y comisiones	
		Provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	
		78.206.000	
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	
		Pérdida por diferencia de cambio	
		Otros gastos no operacionales	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		0.000.000	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
		1.027.500	
		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	
		1.027.500	
		(-) Participación 15% de trabajadores	
		(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00.000		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	310.075		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.153.075	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	310.075		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	288.244	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1.105.031
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	
		705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	318.344
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	--
<p><i>as much</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nombre: 800 <i>FRANCISCO ACONO</i></p> <p>Matr. No.: 801 <i>26.287</i></p>				(-) Anticipos pagados		770	--
				(-) Impuestos retenidos		771	--
				SALDO A FAVOR		772	--
				IMPUESTO A PAGAR		773	318.344
				Interés por mora		774	--
Multa		776	--				
TOTAL PAGADO		799	318.344				
Activo	Si. 318.344 =	Activo	Si. --	Activo	Si. --	Activo	Si. --

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Task: *[illegible]* B.U.S. #798716147981 RESOLUCION 3328 96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Contable	Auditoría Externa	Publicación
-----------------	------------------	-------------------	-------------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

RECIBIDO - 6 ABR 1998

Paola Lora Garcia

Superintendencia de Compañías