

DECLARACION DE IMPUESTO SUSCRIPCION FORMULARIO UNICO EJERCICIO FISCAL 199

ENERGICO FISCAL 199

4

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	209	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'049.773	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40'049.773	Mano de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	3'049.646	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	317	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'049.646	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	43'099.419	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Cuentas por pagar	201	2'854.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'854.239	Impuestos, contribuciones y otros	405	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'466.794	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	409	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'466.794	Otros gastos de administración y ventas	411	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	7'321.033	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'118.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	505	-
Reexpresión monetaria	306	12'660.307	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'778.386	(-) Participación 15% de trabajadores	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319)	747	43'099.419	(-) 85% Dividendos percibidos	511	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	512	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

LINE		ITEM DESCRIPTION				TO THE MINOR CREDIT BALANCE (501 - 100)			
1	IMP	-	ENGR IMP	100	-	ENGR IMP	100	-	-
2	7%	-	ENGR IMP	100	-	ENGR IMP	100	-	-
3	100%	-	ENGR IMP	100	-	ENGR IMP	100	-	-

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)

(-) Anticipos pagados

MONICA ZAMORA
0-19681

2.000
2.000

2ª Cópia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1998

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

FILANBANCO 0110010199404

1998/01/05 \$/ 2 000 Page: 001010015 T- 127

FINANCA
MATRIZ CTAR Y DEP
25 JUN. 1988