## DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIOVES EN LA ULTIMA PARTE REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICO PISCAL 1994 NO. B 0 000 3847

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
01 (200 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		OS RATORISCOLA	State Tay 67 Con engon of the	08 280990	n Indiana
19 CALL	The Artist partitions	en les algres	10 NAMESO .41 TEST	090202	12 100
13 Actions/Inschedige	174127			15 i pocolar	BUYENTE STORY
PERSONAL 20 INSECUE	21 ACRES HACION	22 respuncies		e okombanya gipisanon Januarentehia	28 7831
ACTIVO CORRIENTE	p2 is passagerage		INGRESOS		
Caja, bancos	101	2581683.016	Ventas gravadas con I.V.A.	481	245
Inversiones financieras ter Cuentas y documentos po		26 254.436	Ventas exentas de i.V.A. o no gravadas Exportaciones	403	301 159. 631
(-) Provision cuentas Incol		(1*254.980)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	\$300000°	
Otras cuentas por cobrar	185		Dividendos percibid	4.00000	
Inventario de materia prim	2000		Argresos Pentas exentas y no	50000	
Inventario de productos el Inventario de suministros		5.297.675	Operacionales Rentas con impuesi Otras rentas	408	49 724 543
inventario de prod. termin		) KS-2/[@S-1]	TOTAL INGRESOS	469	3501984.174
Mercaderias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, horramientas	70007000	9*145.159	Inventario inicial (bienes no producidos por		
Impuestos anticipados  Ctros activos corrientes	1/12 1/13	-	Compra de productos terminados Importaciones de productos terminados	503	
OTAL ACTIVO CORRIE		2981095,306	(-) Inventario final de productos terminad	os 504	
CTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e insta		276*325_496	Compras de materia prima	500	731539,725
Maguinarias, muebles, en	seres y equipos 152	766443.2.4	Importaciones de materia prima (-) Inventario final de materia prima	507 508	
Otros activos filos	154	1:389,737	Mano de obra directa	530	1691515,350
(-) Depresiación acumular		(90710/9-126)	Depreciación de maquinaria, equip, y edif.	40000001118	781093.246
TOTAL ACTIVO FIJO		1361314.331	Mano de obra indirecta	571	
ACTIVOS NO CORRIENT	South John		Suministros y materiales	512 y edil. 513	
Guentas, doc. por cobrar, Gastos de organización y		<del></del>	Seguros de inventarios, maquin., equip., Aportes IESS y baneficios sociales	y eon. 514	400 400
Gastos de Investigación e			Mantenimiento y reparaciones	815	438,988 101577,185
Aportaciones en asociacio	ones 164		Energía, agua y teléfono	516	
Ofros activos no corriente			Oros gastos de fabricación	517	4917-500
(-) Amortización acumulad o TOTAL ACTIVO NO COL		*	Inventario inicial de productos en proces (-) Inventario final de productos en proce	1 500 500	
TOTAL OF LACTIVO (		4341209,637	Inventario inicial de productos terminado		
PASIVO CORRIENTE		100 0 000 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	(-) Inventario final de productos terminad	GS \$21	
Cuentas por pagar	281	456+940	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	3294481,994
(Documentos por pagar	202	A LOCAL DAME	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VEN		
rovisiones sociales por provisiones sociales por provisiones (ESS e imp		11966.277 19.143	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemo Comisiones en ventas y publicidad	zaciones 551	184.800
Aportes recibidos de sucur		1 * p 124.5	Gastos de gestión	3, 553	77 <u>- 1</u>
Otros pasivos comentes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CONSI		2440,260	impuestos, contribuciones y otros	565	184075.004
PASIVO LARGO PLAZO Cuentas y documentos po			Depreciación de bienes y amortizacione Cuentas incobrables y baja de inventario		341,115
Préstamos de accionistas			Amortización de pérdidas por diferencias o	1907.000	
Obligaciones emitidas	213		intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo pla			Provisiones deducibles	550	
TOTAL PASIVO LÁRGO		-	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO	79 + 219) 250	21142,260	TOTAL GASTOS ADMINIST: Y VENTA GASTOS NO OPERACIONALES	S	<del>191235,353</del>
Capital suscrite y/o asign	adc 301	151000,000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pag	gado, acciones en tesor. 382	100000	Pérdida por diferencias de cambio	572	~
Aportes de socios o accid	1000		Otros gastos no operacionales	573	
Heservas Reserva por revalorizació	in del patrimonio 805	- 41/15-733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALS UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-		-
Reexpresión monataria	306	4921117,370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<del>- 2<u>1</u>166.806-</del>
Otros superávits	367	(101'753.702)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior	582	
Utilidad o (pérdida) acumu		-201026.150	(-) Amortización pérdidas de años anteri		en t
Valdad (o pérdida) del ejercicio d		2446,826	Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores	584 585	2*166.826
TOTAL PASSIVO Y PATE		1311947,377	(-) Participación 15% de tracajacores (-) 85% Dividendos percibidos	586	3254023
		134 1034 27	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
	L'ANTICIPO POR EL SIGUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no grava		
1% Total activos netos (1%xCo		11363,143	(-) Heinversiones y leyes de fomento	589 m 590	
80% impuesto a la renta causa Valor anticipo ((701 o 702) -7		-11/05.081	UTILIDAD GRAVAGLE (584-(585 a 585 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11841,802
E) R	IENTAS CON IMPUESTO UNIC		Utilidad (o pérdide) después del Imp. Rent. (		160.451 1:381.351
RENDIMIENTOS FIN		HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC RIFAS, APUESTAS Y SIM	LARES	IMPUESTO UNICO
704	705		200	709	
88	ETALLE DE COMPENSACIONI		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591	+709) 729	460.45
Met. 480	EJER MP 731	No. TRAM. 78	FECH ING. 743	749	and the same of th
REEXP: MON.	EJER MP 751			759	
Declaro que los datos por lo que asismo	eroporcionados en esta declaración e o la responsabilidad por su presentac	ori exsclos y Verdaderos, ión (Art. 98, Lay 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	
M TALLY		1.	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	770 771	-5 <u>***57*-175</u> -
1/1/1/W	1000 114	-++	(-) Impliestos retenidos SALDO A FAVOR	7/2	
MY Miller	Testill 1	auth	IMPUESTO A PAGAR	773	5'57-175
Firms debtepresent		ma del contador	Interes per mara	ue: 774	
<b>4</b>	A SECTION AND A SECTION ASSESSMENT AND A SECTION ASSESSMENT ASSESS	06	Multes	775	41.461
Efectivo		910 794.6	TOTAL PAGADO Nolas	de Crédito (canti	41,741 (80)
S/.	S/- A1-1	#1.17456 T		a and a	-
2º Copia: Superintendepcia	de Compañías	THE PERSON NAMED IN			Exp. 19
AT THE PARTY.	NDENCIA DE COMP	MILAS	SELLO Y FECHA DE		of the state of th
REGIN	TRO DE SOCIEDADES	14 Tales	27 MAY	1991	Andrew Control of the
1/2/17	Informe Auditoria	TT: 5 1 1			
integers	1 1	Publicación .	At the 1886 We was To Make	CONTRACT AND	and the rest of

RECHTRO DE SOCIEDADES

2 7 MAY 1997