<u>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</u> 0990820562001 GUAYAS GUAYACUIL AGUIRRE. 10 BIEVES INDUCATES GIULIO ZUNIA PLISCE **ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 4 8(X). (XX) 101 401 Caja, bancos Ventas gravadas con I.V.A. 402 Inversiones financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 405 Dividendos percibidos 105 Otras cuentas por cobrar 106 Inventario de materia prima 407 107 Speracionales | Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales Otras rentas 106 TOTAL INGRESOS 4 800.00) Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 501 Repuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cla.) 502 npuestos anticipados , 112. Compra de productos terminados 113 503 Otros activos comientes Importaciones de productos terminados TAL ACTIVO COMMENTE 6'221.477 504 (-) Inventario final de productos terminados .505 inventario inicial de materia prima CTIVO FIJO 306 30 322 210 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima **567** Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 importaciones de materia prima / 508 ' 153 (-) Inventario final de materia prima **Vehiculos** 509 154 Mano de obra directa Otros activos fijos 4'745.930) 510 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 155 TOTAL MUNIOPIJO 511 :159 Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 514 354.45a Gastos de organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 515 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 516 164 Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación 517 165 Otros activos no comentes 342.541) 518 166 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada AUTAL ACTIVO NO CORRIENTE 11.517 519 169 (-) inventario final de productos en proceso EXTEND DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 809.524 520 Inventario inicial de productos terminados 170 521 (-) Inventario final de productos terminados SIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS 350.UX 529 201 <u>Puentas por pagar</u> GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 ecumentos por pagar 144.753 551 Provisiones sociales por pagar 203 Sueldos, salarlos, beneficios sociales e indemnizaciones Obligaciones: IESS e impuestos 204 552 Comisiones en ventas y publicidad 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 553 Gastos de gestión 205. 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes FOTAL PASIVO CORRIENTE 531.460 494.753 209 555 Impuestos, contribuciones y otros 541.487 Depreciación de blenes y amortizaciones 556 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 213 Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 560 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 214 TOTAL PASTYON AND PLAZO 327.716 561 Otros gastos de administración y ventas TODAL DEL PASIVO (200 + 219) 4 4(X).663 444.753 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 220 **GASTOS NO OPERACIONALES** PATRIMONIO NETO 5°000.000 571 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 572 302 Pérdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 303 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 22.757 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reservas 399.317 <u>75°265.974</u> 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 305 561 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 306 582 .307 (+) Gastos no deducibles (en el exterfor) Otros superávits -771-476 308 (-) Amortización pérdidas de años anteñores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 399.317 584 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) ~ 254.564 TOTAL PHIRIMONICALTO 59.398 585 319 (-) Participación 15% de Trabajadores JOHAL PROUD Y PATRIMONIO (226.3 219) 31 809 524 320 586 (-) 85% Dividendos percibidos 587 (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) Reinversiones y leyes de fomento 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) UTILIDAD GRAVABLE (SQA4585 a 589)) 339.419 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 7 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); 34.355 703. Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 255.564 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 TOTAL (1992) CAUSADO (591 + 709) 729 34.355 DETALLE DE COMPENSACIONES 739 PECA. MG. 743 740 759 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). TOTALCOMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos wiens of SALDO A FAYOR 772 34-355 Firme del contedo, in. Nombre CONTRACTOR AND LANGUAGE 34.355 Cheque No. itites de Crédito (cantided)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3892-94-08-23

FILANBANCO

FILANBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995