

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

RCICD 100-100 5 No. A00075503

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	3'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	--	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	--	TOTAL INGRESOS	--

Mercaderías en tránsito	-.-		COSTO DE VENTAS	-.-
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-.-
Impuestos anticipados	-.-		Compra de productos terminados	-.-
Otros activos corrientes	-.-		Importaciones de productos terminados	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	778	3'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	-.-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	184	52'750.000	Compras de materia prima	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	192	-.-	Importaciones de materia prima	-.-
Autos	193	-.-	(-) Inventario final de materia prima	-.-
Otros activos fijos	194	-.-	Mano de obra directa	-.-
(-) Depreciación acumulada	195	-.-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	196	52'750.000	Mano de obra indirecta	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-.-		Seguros de transporte, material, equip. edif.	-.-
Gastos de organización y constitución	-.-	2'800.000	Aportes IESS y Beneficencia	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	-.-	-.-	Mantenimiento y reparaciones	-.-
Aportaciones en asociaciones	194	-.-	Energía, agua y teléfono	-.-
Otros activos no corrientes	195	-.-	Otros gastos administrativos	-.-
(-) Amortización acumulada	196	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	198	2'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	-.-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 198 + 199)	778	58'550.000	Inventario inicial de productos terminados	-.-

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar		52'800.000	TOTAL COSTO DE VENTA	
Documentos por pagar		-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		-.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-.-
Obligaciones: IESS e impuestos		-.-	Comisiones en ventas y publicidad	-.-
Importes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-.-	Gastos de gestión	-.-
Otros pasivos corrientes		-.-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		52'800.000	Impuestos, contribuciones y otros	-.-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	-.-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-.-	Cuentas incorrables y baja de inventarios	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz		-.-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-.-
Obligaciones emitidas		-.-	Intereses y comisiones	-.-
Otros pasivos a largo plazo		-.-	Provisiones deducibles	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-.-	Otros gastos de administración y ventas	-.-
TOTAL DEL PASIVO (306 + 216)		52'800.000	TOTAL GASTOS	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	2'200.000	Pérdida en venta de activos	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-.-	Pérdida por diferencia de cambio	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'000.000	Otros gastos no operacionales	-.-
Reservas	-.-	TOTAL	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	550.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-549)	-.-
Reexpresión monetaria	-.-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	-.-
Otros superávit	-.-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-.-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-.-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-.-
	5'750.000	(-) Participación 18% de trabajadores	-.-
	58'550.000	(-) 85% Dividendos percibidos	-.-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	-.-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		(-) Reinvertiones y leyes de fomento	-.-
Mejor anticipo (720,6702-77)			-.-
		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	-.-

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

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

M. CARBO
9072

5.000

F Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO
30-001-312281-8
Valor : S/ 5.000** 02/FEB/1999 CAJA:0261 REF:5550910

Exp. 1899