FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORDADO E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES, ESTADOS DE BALANCES, PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00038086

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791256403001 | 473818 | DESARRA ZIMEY IMPORTADORA EXPORTADORA SA
PICHINCHA | 17 | QUITO | 60 | QUITO
LARRON DE GUEVARA | 233 | 472537 | 472537
Importacion y Exportacion | — | 1021
Galina Sandoval | 1711392039
2 | 1 | — | — | n/a | —

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	6'187.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. terrm. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	22'000.000
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	15'400.000
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	6'187.100	(-)Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	121	—	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	7'606.674	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	125	1'522.965	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	199	6'083.709	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	132	1'326.020	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	135	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	136	588.903	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	737.117	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVOS	199	12'947.926	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	15'400.000
Documentos por pagar	202	—	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Obligaciones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	602	400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	603	1'920.000
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, téletax y fax	604	3'300.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	450.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	660.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	609	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	610	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	611	—
TOTAL PASIVOS	299	450.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	6'340.000
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	672	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	673	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'972.761	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	690	260.000
Reexpresión monetaria	306	2'430.165	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	195.000	Utilidad Neta (690+691+692-693)	694	260.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	12'497.926	(-) Participación 15% de trabajadores	695	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	12'947.926	(-) 85% Dividendos percibidos	696	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	772	—	UTILIDAD GRAVABLE (690-695-696-697-698-699)	704	260.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	773	—	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	705	65.000
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	706	195.000

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	706	—	708	—	709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES											

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	710	65.000
PROPORCIONAL IMP. RENTAS EXENTAS	711	—
PROPORCIONAL IMP. RENTAS EXENTAS	712	—
	713	—
	714	—
	715	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	716	—
(-) Anticipos pagados	717	—
(-) Impuestos retenidos	718	—
SALDO A FAVOR	719	—
IMPUESTO A PAGAR	720	65.000
Interés por mora	721	20.341
Multas	722	9.750
TOTAL PAGADO	723	95.591
Saldo		—
Valor de Crédito tributario		—

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)

D. Montenegro
16988

S/. — S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 AGO. 1999 10

RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5210 MATRIZ

FILANBANCO 0110130107 19 AGO. 1999

1999 08 19 $1,65,591 Cajas 00105210 Tran. Matriz