

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00096329**

[illegible]

B) Mercaderías en tránsito	110	61'964.590	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	17'229.141	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	55'074.763	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2965'187.189	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	221'997,498
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3236*795,827	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edifi.	513	642,047,728
	Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	515	106'858,390	
	Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	516	104'762,217	
	Otros activos no corrientes	165	Otros gastos de fabricación	517	848'629,536	
	(-) Amortización acumulada	166	(731,585,108)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32958*226,041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36694*807,840	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	63'292.804
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559	1172'294.701
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560	1'601.769
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	561	255'117.201
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1935'715.601

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(120'536.717)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	EXCENTOS	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	(1041'235.863)
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

F)

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

(1041 235.863)

IMP. 730

-

EJER. IMP. 731

-

No. TRAM. 732

-

FECH. ING. 733

-

739

-

-

IMP. 740

-

EJER. IMP. 741

-

No. TRAM. 742

-

FECH. ING. 743

-

749

-

-

REEXP. MON.

-

EJER. IMP. 751

-

759

-

-

U	Effectivo	Cheque No.	00684	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/	S/ 5'358.005		POPULAR	S/

23. Copia: Superintendencia de Compañías. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN Exp. 199

Taski Editora S.A. R.U.C. 17907163-7000- RESOLUCION 3892-94-06-23

CENTRO DE COMERCIO

MARCO CRUZ

152 00 1996

APR 22 1970

24 APR. 1996

27 NOV 1964