

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO
 SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CATASTRO
 OFICINA DE REGISTRO Y CATASTRO

7

0-7-1236

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

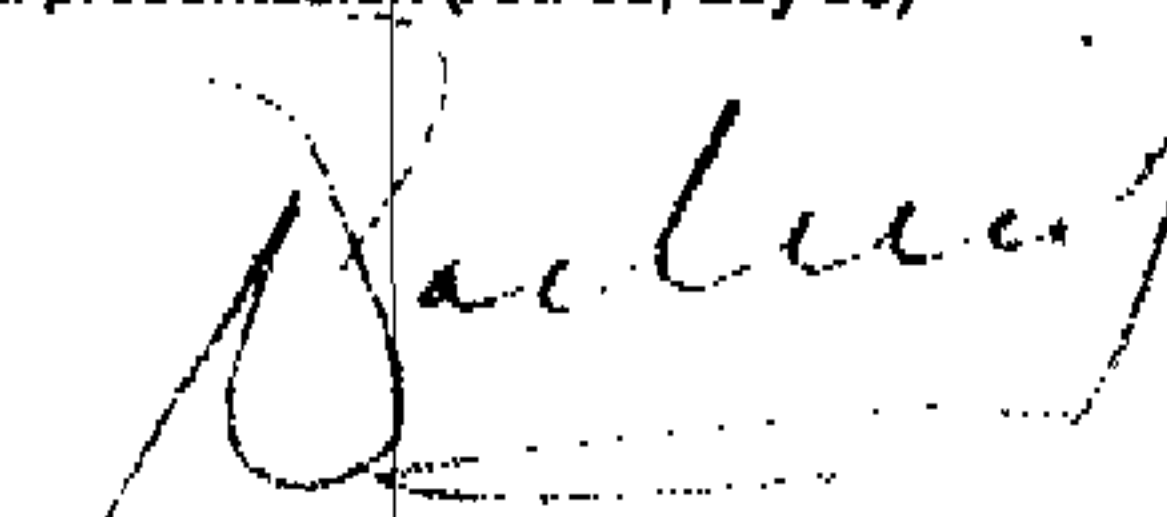
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990056730001		4883		PREDIAL E INVERSIONISTA PRIMERO DE MAYO S.A.					
GUAYAS		09		DURAN		820		DURAN	
KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO				S/N		800888		800724	
ARRENDAMIENTO Y ADM.DE BIENES INMUEBLES						80101		1387	
WERNER MOELLER FREILE								0900835349	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'377.535	Ventas gravadas con I.V.A.	40	—
Inversiones financieras temporales	102	82'391.288	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	41	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	42	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	43	—
Otras cuentas por cobrar	105	105'540.348	Dividendos percibidos	44	87'003.554
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	45	224'232.320
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	46	7'517.581
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	47	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	48	318'753.455
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	50	—
Impuestos anticipados	112	2'546.707	Compra de productos terminados	51	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	52	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	195'855.878	(-) Inventario final de productos terminados	53	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	54	—
Terrenos, edificios e instalaciones	116	1.059'142.623	Compras de materia prima	55	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	12'178.125	Importaciones de materias primas	56	—
Vehículos	118	94'603.439	(-) Inventario final de materia prima	57	—
Otros activos fijos	119	51'515.461	Mano de obra directa	58	—
(-) Depreciación acumulada	120	136'605.761	Depreciación de maquinaria, equip. y sum. de fra.	59	—
TOTAL ACTIVO FIJO	121	1.080'833.887	Mano de obra indirecta	60	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	61	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	3.197'735.933	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	62	—
Gastos de organización y constitución	124	—	Aportes IESS y beneficios sociales	63	—
Gastos de investigación exploración y otros	125	—	Mantenimiento y reparaciones	64	—
Aportaciones en asociaciones	126	—	Energía, agua y teléfono	65	—
Otros activos no corrientes	127	4'141.858	Otros gastos de fabricación	66	—
(-) Amortización acumulada	128	—	Inventario inicial de productos en proceso	67	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	3.201'877.791	(-) Inventario final de productos en proceso	68	—
TOTAL DEL ACTIVO (121 + 129 + 140)	130	4.478'567.556	Inventario inicial de productos terminados	69	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	70	—
Cuentas por pagar	201	45'072.359	TOTAL COSTO DE VENTAS	71	—
Documentos por pagar	202	1.063'350.643	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	73	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.200	Comisiones en ventas y publicidad	74	8'517.258
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	75	1'036.784
Otros pasivos corrientes	206	13'406.865	Agua, luz, teléfono, télex y fax	76	7'110.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.121'833.067	Impuestos, contribuciones y otros	77	11'676.725
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	78	54'739.879
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	79	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	80	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	81	108'233.962
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	82	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Otros gastos de administración y ventas	83	42'369.748
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84	233'684.971
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	86	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	87	10'122.092
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	983'691.998	Otros gastos no operacionales	88	601.406
Reservas	304	3'545.030	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	89	10'723.498
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.367'850.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	90	74'344.986
Reexpresión monetaria	306	248'771.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	91	—
Otros superávits	307	14'297.400	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	92	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	570'384.981	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	93	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63'193.238	Utilidad Neta (580+581+582-583)	94	74'344.986
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.356'734.489	(-) Participación 15% de trabajadores	95	11'151.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4.478'567.556	(-) 85% Dividendos percibidos	96	73'052.021

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'553.645
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	481.125
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'553.645

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										(17-14)-1281																			
7'517.581										—										—										IMPUESTO UNICO																			
																														601.406																			
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																				601.406									
EJER. IMR. 731					—					No. 731					—					FECYING 731					—					—																			
EJER. IMR. 741					—					No. 741					—					FECYING 741					—					—																			
EJER. IMR. 751					—																									—																			
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)																				TOTAL COMPENSACIONES																				—									
																				(-) Anticipos pagados																				1'358.638									
																				(-) Impuestos retenidos																				601.406									
																				SALDO A FAVOR																				1'358.638									
																				IMPUESTO A PAGAR																				—									
																				Cuentas por pagar																				—									
																				Cuentas por cobrar																				—									
																				TOTAL PAGADO																				—									
																				Banco																				—									
																				Cuentas de crédito																				—									
SI. —										SI. —										SI. —																													

2ª Copla: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998