

00170
LE

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. NOMBRE: ABC. JAVIER MORLA

2. DIRECCION: AV. AMAZONAS

3. CIUDAD: QUITO

4. CANTON: QUITO

5. PROVINCIA: AZUAY

6. CATEGORIA: IMPORT., EXPORT., PROD. ALIMENTICIOS

7. CODIGO: 00170

8. RUT: 000000000

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	593.900	Ventas gravadas con I.V.A.	101	2.152.381.393
Inversiones financieras temporales	102	1.755.221.171	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	543.345.518
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	870.504.461	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.585.218	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	7.065.787
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	18.975.887
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.258.588.969	TOTAL INGRESOS		2.178.883.554
Mercaderías en tránsito	110	677.364.444	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	---
Prestos anticipados	112	144.793.051	Compra de productos terminados	112	339.304.172
Otros activos corrientes	113	23.939.561	Importaciones de productos terminados	113	3.098.168.361
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.722.520.459	(-) Inventario final de productos terminados	114	1.258.588.969
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	201	---	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	202	20.833.550	Importaciones de materia prima	117	---
Vehículos	203	530.384.998	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	204	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	205	26.731.530	Depreciación maquinarias, equip. y otros fra.	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO		524.487.018	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	302	15.246.211	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	303	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	304	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	305	59.610.200	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	306	---	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		74.858.411	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL ACTIVOS		5.321.865.888	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	401	3.252.942.587	TOTAL GASTOS DE VENTAS		2.178.883.554
Documentos por pagar	402	2.014.001.217	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	403	3.813.100	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	16.300.100
Obligaciones: IESS e impuestos	404	2.706.953	Comisiones en ventas y publicidad	402	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	---	Gastos de gestión	403	---
Otros pasivos corrientes	406	17.040.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	404	10.165.065
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.290.503.857	Impuestos, contribuciones y otros	405	20.500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	26.097.342
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	8.585.218
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	---
Obligaciones emitidas	503	---	Intereses y comisiones	409	44.599.738
Otros pasivos a largo plazo	504	---	Provisiones deducibles	410	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		5.290.503.857	Otros gastos de administración y ventas	411	209.631.931
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		335.879.394
Capital suscrito y/o asignado	601	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	602	---	Pérdida en venta de activos	601	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	---	Pérdida por diferencia de cambio	602	236.836.358
Reservas	604	---	Otros gastos no operacionales	603	---
Reserva por revalorización del patrimonio	605	1.450.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		236.836.358
Reexpresión monetaria	606	24.950.452	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-600-600)		41.269
Otros superávits	607	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	609	57.670	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		71.450.552	Utilidad Neta (600+601+602-603)		41.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.321.865.888	(-) Participación 15% de trabajadores	604	9.196
			(-) 85% Dividendos percibidos	605	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	606	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	607	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	608	---
			IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)		10.317.225
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)		30.951.744

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

PABLO ALARCO

0219

2.500

2.500

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasid Editora S.A. R.U.C. 179071614

RESOLUCION 33

11/10/1998

CANCELADO

UETP

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22-050-011417-3

BANCO POPULAR DEL ECUADOR

Exp. 1998