

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO Y FISCAL  
 GUAYAQUIL, 06 DE ABRIL DE 1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990132674001 49667 SOCIEDAD ANONIMA CIVIL PRED.URBANA ROSA AMIRA  
 GUAYAS 09 Guayaquil 390 Guayaquil  
 Avenida Carlos Julio Arosemena Km.2 204150  
 Administracion de Bienes Inmuebles 83101 388  
 Lola Montesdeoca de Arcentales 0900872664

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	33.133.799	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	1.781.394.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	4'400.000
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	4'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderías en tránsito	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	Compra de productos terminados	-----
Impuestos anticipados	440.620	Importaciones de productos terminados	-----
Activos corrientes	1'814.968.419	(-) Inventario final de productos terminados	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	52'770.298	Compra de materia prima	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-----	Importaciones de materia prima	-----
Vehículos	-----	(-) Inventario final de materia prima	-----
Otros activos fijos	-----	Mano de obra directa	-----
Depreciación acumulada	52'770.298	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	Suministros y materiales	-----
Gastos de organización y constitución	-----	Seguros de inventarios, maquin. equip. y g.	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Aportes IESS y reparaciones	-----
Aportaciones en asociaciones	-----	Mantenimiento y reparaciones	-----
Otros activos no corrientes	-----	Energía, agua y teléfono	-----
(-) Amortización acumulada	-----	Otros gastos de fabricación	-----
	1.867'738.717	Inventario inicial de productos en proceso	-----
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	-----
Cuentas por pagar	75'422.141	Inventario inicial de productos terminados	-----
Documentos por pagar	-----	(-) Inventario final de productos terminados	-----
Provisiones sociales por pagar	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones: IESS e impuestos	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	Comisiones en ventas y publicidad	-----
Otros pasivos corrientes	75'422.141	Gastos de gestión	-----
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, teléfono, télex y fax	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	Impuestos, contribuciones y otros	2'205.218
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	-----
Obligaciones emitidas	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
Otros pasivos a largo plazo	75'422.141	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Intereses y comisiones	-----
Capital suscrito y/o asignado	29'400.000	Provisiones deducibles	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-----	Otros gastos de administración y ventas	2'205.218
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reservas	4'884.215	Pérdida en venta de activos	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	1.756'166.796	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Reexpresión monetaria	-----	Otros gastos no operacionales	-----
Otros superávits	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2'194.782
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'865.565	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
	1.792'316.576	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
	1.867'738.717	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	2'194.782
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	863.447	(-) Participación 15% de trabajadores	329.217
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	281.600	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	863.447	(-) 85% Rentas con impuesto único	3'740.000
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	4'400.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1'865.565
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		IMPUESTO UNICO	352.000
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			352.000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Eddie Herrera No. TRAM: 7919

TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	440.620
(-) Impuestos retenidos	774	-----
SALDO A FAVOR	772	440.620
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----

SI. ----- SI. ----- SI. -----