

REPUBLICA DEL ECUADOR... FORMULARIO... EJERCICIO FISCAL 1997... NO. A000000000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791323564001 53694 BALDOSINES ALFA CIA. LTDA. QUITO QUITO AV. WILHELM EDUARDO Y 6 DE DICIEMBRE 915 523-256 561-602 COMERCIO AL POR MAYOR 61909 387 CARLOS ALBERTO PELAEZ GONZALEZ 70557954

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 112'814.843; Ingresos: Ventas gravadas con I.V.A. 3,215'184.007; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 367'355.549; (-) Provisión cuentas incobrables (36'735.555); Otras cuentas por cobrar 58'590.188; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 1,043'513.735; Mercaderías en tránsito 7'143.130; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados 9'461.293; Otros activos corrientes 26'704.825; Total 1,588'848.008

ACTIVO NO CORRIENTES: Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 70'827.468; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada (4'519.735); Total 66'307.733

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 1,549'068.371; Obligaciones sociales por pagar 8'762.214; Obligaciones IESS e impuestos 14'141.434; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 55'560.378; Otros pasivos corrientes 1,627'532.397

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; Total 1,627'532.397

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 14'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 160'627.490; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 6'552.729; Reservas 55'385.258; Reserva por revalorización del patrimonio (183'185.162); Reexpresión monetaria; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 105'160.486; Total 1,785'073.198

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); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591); Total 116'844.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES; DETALLE DE COMPENSACIONES; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709); Total 8'026.693

IMPUESTO UNICO: (-) Anticipos pagados; (-) Impuestos retenidos; Total 3'657.806; CUSTAVO MORANO 0.18902