## DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE PEGLARAGION DE IMPUESTO A LA RENTA PEGLARAGION DE IMPUESTO A LA RENTA PEGLARAGION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PORMULARIO UNICO - SOCIEDADES PERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCIGIO FISCAL 199 7 No. A00046085

MARKSINGUE CESTE	a de especies	BIOACUALICAS	10 bosso 324 ; 100 about	
Billian Bi	n. John Alarco	n kernekin		0907917603
	25 AUGUS HAGOS	22		28 144
ACTIVO CORRIENTE	101	52'453.390	NGRESOS Ventas gravadas con I.V.A.	ZOT
Inversiones financieras temporales	102	4.761 716.285	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10.052*403.01 102.656*540.09
Cuentas y documentos por cobrar (Cl	0,11 899711	27'410.886	Exportaciones	2701675 96
(-) Provisión cuentas incobrables Otras cuentas por cobrar	104	6.001 648.266	-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos	106 -
Inventario de materia prima			. Ingresos Rentas exentas y no gravad.	Dispet description
Inventario de productos en proceso	107	124 1770 200	operacionales Rentas con impuesto único	407
inventario de suministros y materiales		131 '778 269 710 '002 309	Otras rentas	112,438 267,05
Inventario de prod. termin. y mercad.	Principal Control	710 002,505	TOTAL INGRESOS	112.20 207.0
Mercaderías en tránsito Requestos, herramientas y accesorio	346 L		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
estos anticipados	112	21 '748,271	Compra de productos terminados	502 -
activos corrientes	113	272*149.572 11.924*085.476	Importaciones de productos terminados	503
ROTAL ACTIVO CORPUENTE		11.924 005.476	(-)Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO	1.2.1	-	Inventario inicial de materia prima	508 97.586*838.59
nos, edificios e instalaciones Maguinarias, muebles, enseres y equ	ipos 182	<del>1.332'212.150</del>	Compras de materia prima Importaciones de materia prima	507 -
Magginarias, muecies, eriseres y equ Vehiculos	153	655 876.446	(-) Inventario final de materia prima	508-
Otros activos fijos	. 154		Mano de obra directa	2.069 658.22
(-) Depreci₃ción acumulada	165	688'354.013 1.299'734.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 172'420.12
TOTAL ACTIVO FUO	160	1,427 134,303	Mano de obra indirecta	511 1.902 191.20
ACTIVOS NO CORRIENTES  Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a l	argo plazo 161	10'039,212	Suministros y materiales Seguros de inventações, maquin., equip, y edif.	512 1.902 191.20 513 185 449.83
Gastos de organización y constitución	2,980,615		Aportes IESS y Beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración	5,000,000		Mantenimiento/y reparacipnes	848 649 328.0
Aportaciones en asociaciones	164	65'692.840	Energía, agua y teléfono	518 348 126.60
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fatricación	4.835 207.59
(-) Amortización acumulada	166	75'732-052	(-) Inventario final de productos en proceso.	619
MITAL ACTIVO NO CORRIENTE	ANGERSTERSONS STREET TEXTS AND A	75 732 052 13 299 552 111	(-) Inventario final de productos en productos en productos en productos en productos terminados	53 890.0
IVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521 710 002.30
entas por pagar	要次重	7.340*399.041 4.488*759.376	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 107. 093'108.00
Décumentos por pagar	70	4.400 /39.376 60*469.811	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
visiones sociales por pagar	26	95*593.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	PR. 1998 1174.07
máciones: IESS e impuestos	204 esas o asoc. 265	JJ JJJ.000	Comisiones en ventas y publicidad	562 197'368.62
Aportes recibidos de sucursales, empre Otros pasivos corrientes	256 256	-	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télefax y fax	854
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.985'221.888	Impuestos, contribuciones y otros	20 674.72
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORR		ZATOM AND	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (lar		469'308,232	Cuentas incobrables y baja de invenados ABR	
Préstamos de accionistas o casa mat	**************************************		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo	#1 ##		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	. SS0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	25	469'308,232	Otros gastos de administración y ventas	2.413 410.28
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		12.454 530.120	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	2.842 627.69
PATRIMONIO NETO	, )	50,000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	Lacroscope Control
Capital suscrito y/o asignado	301	3,00,00	Pérdida en venta de activos	2000
(-) Capital suscrito no pagado, acolon	Manager A 1 State of the Control of	8,000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572 573 2.440 752.73
Aportes de socios o accionistas para Reservas	futura 303	10 507,003	Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.440 752.73
Reservas  Reserva por revalorización del patrim		242 685,155	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	61 778.62
Reexpresión monetaria	302	337 638 884	(+) Gastos no deducibles (en el país)	80
Otros superávits	307	158*382,433	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	882
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc.		37°808.516	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	61 778.62
Utilidad o (párdida) del ejerolojo después del imp	ouesto a la renta 309	845 021 991	Utilidad Neta (580+581+582-583)  (-) Participación 15% de trabajadores	9 266.79
TOTAL PASIVO VEPATRIMONIO E		13.299'552.111	(-) 85% Dividendos percibidos	506
			(-) 85% Rentas con impuesto único	567
CALCULO DEL ANTICIPO	F-902 00 00	EJERCICIO 25 635 984	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	563
Total activos netos (1%xCódigo 170-de	V 900 C 900 T 900	8'401.893	(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (554-585 a 589)	589 590 52'511.82
6 impuesto a la renta causado (80%xCd or anticipo ((701 ó 702) -771)	odigo 729) 782	23 767 .096	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 20%	10'502.33
	N IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	42'009.46
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DO		IMPUESTO UNI
	Tes		766	10'502.36
The second secon	E COMPENSACIONE		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	United the second secon
	R, MP. 731	No. TRAM. 73	CS. Company of the Co	739
	R. 1869. 751			789
Deciaro que los datos proporcionado por lo que asumo la responsab		exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL CONDENSACIONES	780
11			(-) Anticipos pagados	9'168.51 1'868.89
1	Y Jan A	autida or	(-) Impuestos retenidos	771 535.03
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/  \tag{\tau} \tag{\tau}	- C	SALDO A FAYOR IMPUESTO A PAGAR	773
Firms dal representative level	. Fin	a del contador	Interes por more	
	Nombre 80			278 315.0
- $V$	News, No. 3, 50		TOTAL PAGAGO	799 315.0
Erect/4	Chiegre No.	<b></b> 1		(o (cantidad)
. <i>\$/</i>	S/. 315.0/.			
Copia: Superintendencia de Compa	filas	Ruc : 09901. <b>328 96-07-29</b> ICION : 0007-21	53523001 PRODI <b>SERIORA POSMORA BORST</b> NO Formulario A <b>0004608</b> 5 (606	ROML DE LAS GAL/