L'EONT-1. JUILE INSTRUCCIONES EN TAMEL DE LA RAPITE ひりせいさととう4400 RAZON SOCIAL: Guayaqu11 GUBYRGUI. Guayas DOPAGE CTVELLO UCCIONICA ICHINE DEL PEDRESENTANTE LEGAL DETECCION 24 AUDITOR EXTERNI **BUSTIVACIO**I ACTIVO CORRIENTE IN FESOS gravedes con I.V.A. Cala, bancos 102 : Inversiones financieras temporales Ventes exentas de I.V.A. o no gravadas Expendiones 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 403 (-) Dissoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 104 8.541.408 Otras quentas por cobrar 406 105 Dividendos percibidos Rentas exentas y no graved. Jegresos inventario de materia prima 407 Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único acionales 108 inventario de suministros y materiales Otras rentas **~** . WGRESOS inventario de prod. termin. y mercad, en almacén COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 -Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios 111 501 112 Compra de productos terminados impuestos anticipados 503 113 Otros activos comientes Importaciones de productos terminados .808.867 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 504 (-) intende final de productos terminados Inventario inicial de materia prima CTIVO FUO **805** Terrenos, edificios e instaleciones **506** 151 Compras de materia prima 152 **507** Maquinarias, muebles, enseres y equipos Impoliaciones de materia prima 600 **Vehículos** 153 (-) **inte**ntario final de materia prima 500 Mang de obra directa Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 510 Depreziación de maquinaria, equip. y edif. de tábr. Mandide obra Indirecta TOTAL ACTIVO FIJO 611 812 ° **ACTIVOS NO CORRIENTES** Sumihistros y materiales Seguitos de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 144.856 Gastos de organización y constitución 142 514 Apartes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones 515 163 Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones 516 Energia, agua y teléfono Otros gastos de fabricación **517** 185. Otros activos no comientes (-) Amortización acumulada 518 166 Invertario inicial de productos en proceso () TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. 189 (-) infrentario final de productos en proceso 519 **Ⅲ TOTAL DEL ACTIVO (119 + 168 + 189)** · 520 170 inventario inicial de productos terminados PASIVO CORRIENTE (-) impentario final de productos terminados **\$21** TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Cuentas por pagar 201 **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 202 Documentos por pagar 41.003.170 861 Susidos, salurios, beneficios sociales e indemnizaciones 203 Provisiones acclales por pagar Comisiones en ventas y publicidad 204 562 Obligaciones: IESS e impuestos 553 205 Gastbe de gestión Aportes recibidos de aucursales, empresas o asoc. 1.889.3310.29 554 206 Agus, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos comientes TOTAL PASIVO CORRIENTE 555 Impuestos, contribuciones y otros 209 546.077 566 PASIVO LARGO PLAZÓ (NO CORRIENTE) Depleciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cualitas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amoltización de pérdidas por diferencias de cambio 212 Préstamos de accionistas o casa matriz Interpass y comisiones 213 Obligaciones emitidas 500 Previsiones deducibles 214 Otros pasivos a largo piszo 6. 302. 39 (-Aight.) Otice gastos de administración y ventas 219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 50.728.271 TURAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 560 TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) 220 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 5.000.000 Péréda en venta de activos **571** 301 Capital suscrito y/o asignado 572 302 Párdida por diferencias de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 303 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. TEGAL GASTOS NO OPERACIONALES 570 304 Receivas 4.718.06 2.585.772 UMBDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 305 Reserva por revalorización del patrimonio 5.543.989 (+) Bastos no deductbles (en el país) 681 306 Reexpresión monetaria (+) Castos no deducibles (en el exterior) 582 307 Otros superávits 5.554.983 (-) Amortización pérdidas de años anteriores **88**3 308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 684 Utilided Note (580+581+582-583) 300 Utilidad (o párdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 707.70 585 (-) Participación 15% de Trabajadores 319 TOTAL PATRIMONIO NETO 23.702.808 (-) \$5% Dividendos percibidos 588 TOTAL PASIVO Y PATIMINONIO (220 + 318) 320 (-) \$5% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 58**0** · (-) \$5% otras rentas exentas y no gravadas 207.028 500 (-) **B**einversiones y leyes de fomento : 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 802.070 LIDAD GRAVABLE (IN-(505 p.500)) 702 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) UESTO ALA RENTA (690 x 25%) 591 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ded (o pérdide) después del Imp. Rent. (500 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICQ IMPUESTO UNICO: HERENCIAS, LEGADOS, DONNEY TO HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 709 706 704 **エ・いいと・プロロ** EDIAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 799) 729 DETALLE DE COMPENSACIONES F) EJER. IMP. 731 730 FECH. ING. 743 740 No. TRAM. 742 741 EJER. IMP. 740 0 ---750 761 EJERL NIP. REEXP. MON. 8 *** Declaro que los despe proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asimola responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) TOTAL COMPENSACIONS 760 507.585 770 Anticipos pagados 771: 77%

2º Copie: Superintendencie de Compañías Offectes S.A. P.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 3893-94-08-23

Pirme del representante legal.

4

Firms del contador

800 KAIHEL

801

5885

Nombre

letr. No.

Chaque No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ехр. 1995

595.205

フタラ・という

F10018750

Gentlig ju - Oglandiet

Hroereso

Garage Car