SUPERINTERIORNELA E		(DENTIFICACION D	FORMICE AND UNICO RECIO RISCAL 199 8 EL CONTRIBUYENTE	er (men / z)	
	DOMESTICAL (24 03 MAZONESCHU	CONTROCOURS & A	ONICHA !	GUAYAOUTI
CALLE MALECON V SHORE CONTROL INMOBILITY		12 de l'adilibres	10 MASSO 1707 31 WE 35	22564	12 144 -
ACTIONAL DECARRAGES TAMOBILIA	ARIA DES CORON	EL RODRIGUEZ			388 ore 0903969186
ACTIVO CORRIENTE	ACMINISTRAÇÃO: -	22 PROGRAM	- 23 othes - 24 acrises	Congress	25 71346
Ceja, bancos	101	2'675.699	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'200.000
nversiones financieras temporales Cuentas y documentos por colerar (Cilentes	102	600.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: Exportáciones	402 403	
-) Provisión cuentas incobrables	104		(·) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1 1 · · · · · ·
Otras cuentas por cobrar nventario de materia prima	106		Ingresos Bentas exentas y no grave	406 ad. 406	
eventario de productos en proceso ventario de suministros y materiales	107	.	operacionales: Rentas con impuesto únic	0 407	29,957
rventario de sumidistros y materiales.	nacén 109		TOTAL INGRESOS	100	12'229.957
Agroaderías en tránsito Agroaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia	L) 501	
ripuestos anticipados	112	6.245	Compra de productos terminados	Bha	-
Organization confentes TAL ACTIVE CONFIDENTE	118	31281.944	(-) Inventario final de productos terminados	503 504	
ACTIVO FIJO	- 1700 L		Inventario inicial de materia prima	505	
ferrenos, edificios e instalaciones Maculinarias, muebles, enseres y equipos	151	153'079.110	Compras de materia prima Importaciones de materia prima	508	
/ehiapios	153		(-) Inventario final de materia	508	
Otros activos fijos -) Depreciación acumulada	154	5*823.504	Mano de de Procta Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab	. 509 r. 510	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTAL ACTIVO PIJO	169	147'255.606	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrer, e invers. a largo p	olazo 161		Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512 513	<u> </u>
Sastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros Aportaciones en asociaciones	163		Energia, agranda nono	515 516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gas	517 519	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	 <u>-</u> -	(-) Inventor and dispression and process	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	150'537.550	Inventario cial de productos terminados (-) Inventario de ade productos terminados	520 521	-
Quentas por pagar	201	104'582.459	TOTAL COST	529	
Documentos por pagar Provisiones sociales por pagar	202		GASTOS DE ADMINITARIO Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales a indemnizácion	es 1 881	
Obligaciones: IESS e impuestos	293 204	<u> </u>	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o Otros paralvos comentes	205 298		Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y tex	553 554	118.000
TOTAL PASIVO CONFIBNTE	209	104'582.459	Impuestos, contribuciones y otros	585	6'311.703 5'278.598
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTI Cuentas y documentos por pagar (largo pla			Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios	556 567	5.278.598
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cami	bio 558	-
Obligaciones emitidas Otros pesivos a largo plazo	213		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	219		Otros gastos de administración y ventas	565	7'424.500
PATRIMONIO NETO	220	104'582.459	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS. GASTOS NO OPERACIONALES.	569	19'132.801
Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en	301 tesor. 302	5'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio	571	
 -) Capital suscino no pagado, acciones an Aportes de socios o accionistas para futura 			Otros gastos no operacionales	573	
Reservas Reserva por revalorización del patrimonio	304	40'955.091	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569	579) 580	(6'902,844)
Reexpresión monetaria	306	70 773.071	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10 702.844)
Otros superávits Jillidad o (pérdida) acumuladas ejerc, anterio	307 ros 308 a renta 309		(+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdides de años anteriores	582	
Jálidad (o perdida) del ejercicio después del impuesto a la	a renta 309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'902.844)
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO V PATRIMONIO (280 + 3	34g 19) 320	45'955.091 150'537.550	(-) Participación 15% de Trabajadores (-).85% Dividendos percibidos	585	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	29.957
CALCULO DEL ANTICIPO POR otal activos neios (1%xCódigo 170-deduccio	nes) 701	EJERCICIO	(·) 85% otras rentas exentas y no gravadas (·) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
Impuesto e la centa deusado (60%xCódigo 7 r anticipo ((701 ó 702) -771)	29) 762		UTRLIDAD GRAVABLE (584-(585 a 585))	580	[61932.801]
RENTAS CON IMP	703 UESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdide) después del Imp. Rent. (590 - 59	591 (1) 592	(6'932.801)
HENDIMIENTOS FINANCIEROS 29.957	705	HERENCIAS, LEGADOS, DO	NAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	S Junio	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMP	ENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709 729	2.397
18P 730 - EJER MP MP 740 - 6JER MP	731	No TRAM 78	FECH ING. 733 -	739	
REEKP, MON. EJER, IMP.		to retire or one of	all and the second of the seco	749 789	
Declaro que los datos proporcionados en est por lo que asumo la responsebilidad po	in declaración son or su presentación	exactos y verdaderos, (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Antiopos pagados	760	-
, -			(·) Impuestos retenidos	970	2.397
Sainter manila	No.	Zempal	SALDO A FAVOR MPNESTO A PAGAR	772	
	nor u o Arm	del contador	Interés por more	273	
tion also	mbre 800 Ir. No. 801	Menica Zamora	YOTAL PAGADO	775.	
# Efectivo				7299	

FILANBANCO 0110480056037

1999/04/06 S/.0 Caja: 001061010 Tr.: 160