

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0991072535001	59165	INMOBILIARIA RADULCE S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
P. YCAZA, PISO 11		437	561255
BIENES INMUEBLES		93101	336
ING. RAFAEL WONG TORRADO		(09-066042-X)	
2	-	-	-
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	441.631	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con I.V.A.	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	Exportaciones	
Otras cuentas por cobrar	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Inventario de materia prima	-	Dividendos percibidos	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de suministros y materiales	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	Otras rentas	
Meraderías en tránsito	-	32'000.000	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	32'000.000	
Impuestos anticipados	-	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	441.631	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
ACTIVO FIJO		Compra de productos terminados	
Terrenos, edificios e instalaciones	284'018.300	Importaciones de productos terminados	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	(-) Inventario final de productos terminados	
Vehículos	-	Inventario inicial de materia prima	
Otros activos fijos	-	Compras de materia prima	
(-) Depreciación acumulada	(15'051.828)	Importaciones de materia prima	
	269'967.072	(-) Inventario final de materia prima	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
Gastos de organización y constitución	755.380	Mano de obra indirecta	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Suministros y materiales	
Aportaciones en asociaciones	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Otros activos no corrientes	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
(-) Amortización acumulada	(502.152)	Mantenimiento y reparaciones	
	453.228	Energía, agua, teléfono	
	269'861.931	Otros gastos de fabricación	
PASIVO CORRIENTE		Inventario de productos en proceso	
Cuentas por pagar	257'899.140	(-) Inventario de productos terminados	
Documentos por pagar	-	(-) Inventario de productos terminados	
Provisiones sociales por pagar	511.035	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	
	258'410.175	Agua, luz, teléfono, télex y fax	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	
	258'410.175	Provisiones deducibles	
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	30'590.250	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Reserva por revalorización del patrimonio	1'639.451	Otros gastos no operacionales	
Reexpresión monetaria	2'928.707	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-600-600)	
Otros superávit	-	1'409.750	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	984.833	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	898.715	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)	
	11'451.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
	269'861.931	Utilidad Neta (600+601+602-603)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		1'409.750	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	(-) Participación 15% de trabajadores	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-	211.463	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	(-) 85% Dividendos percibidos	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
RENTAS FINANCIERAS	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	
DETALLE DE COMPENSACIONES		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)		398.715	
(-) Anticipos pagados		IMPUESTO UNICO	
(-) Impuestos retenidos		299.572	
FIRMA AUTORIZADA		299.572	
Rafael Lopez		299.572	
12.540		299.572	
299.572		299.572	

12 MAR 1998

FILANBANCO 0110010052714

1998-03-12, 2:25:07 PM, CABA, ARGENTINA, TALL. EDITORA S.A.

FIRMA AUTORIZADA
GAJA 010-012