

DECLARACION ANUAL PRESENTACION DE DIVIDENDOS No. 0008433

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social o Denominacion: HALLER, AGATA EXPEDIENTE: 58300

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 310 ACTIVO CORRIENTE (Caja, Bancos, etc.), 320 ACTIVO FIJO (Terrenos, Edificios, etc.), and 330 OTROS ACTIVOS.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 600 INGRESOS (Ventas, Exportaciones, etc.), 700 COSTOS Y GASTOS (Costo de Ventas, Gastos de Fabricacion, etc.), and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 400 PASIVO (Pasivo Corriente, Pasivo a Largo Plazo, Pasivo Diferido) and 500 PATRIMONIO NETO (Capital suscrito, Reservas, etc.).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA (Utilidad del ejercicio, Participacion trabajadores, etc.) and 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago Previo, Impuesto a Pagar, etc.).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago Previo, Impuesto a Pagar, etc.) and 920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago Previo, Impuesto a Pagar, etc.).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago Previo, Impuesto a Pagar, etc.) and 940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago Previo, Impuesto a Pagar, etc.).

Table with 3 columns: Description, Debit, Credit. Rows include 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago Previo, Impuesto a Pagar, etc.) and 960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago Previo, Impuesto a Pagar, etc.).

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 96)

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PREPARACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0016015

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 0991082751001
02 53009099
03 MARFRAGATA S.A.
04 GUAYAS
05 09
06 GUAYAQUIL
07 390
08 08
09 880-063
10 12
11 086-774
12 101
13 SERVICIOS
14 50016
15 101
16 ANTONIO VICENTE GOMEZ AGUIRRE
17 0915201933
18 0915201933

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'INGRESOS'. Rows include 'Caja, bancos', 'Inversiones financieras temporales', 'Ventas gravadas con I.V.A.', 'Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas', etc.

Table with columns for 'ACTIVO FIJO' and 'COSTO DE VENTAS'. Rows include 'Terrenos, edificios e instalaciones', 'Maquinarias, muebles, enseres y equipos', 'Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)', 'Compra de productos terminados', etc.

Table with columns for 'ACTIVOS NO CORRIENTES' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Rows include 'Cuentas, doc. por cobrar, o invert. a largo plazo', 'Gastos de capitalizacion y constitucion', 'Gastos de investigacion exploracion y otros', etc.

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE' and 'GASTOS NO OPERACIONALES'. Rows include 'Cuentas por pagar', 'Documentos por pagar', 'Provisiones sociales por pagar', 'Obligaciones: IESS e impuestos', etc.

Table with columns for 'PATRIMONIO NETO' and 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO'. Rows include 'Capital suscrito y/o asignado', 'Capital suscrito no pagado: acciones en tesoro', 'Aportes de socios o accionistas para futura cap.', etc.

Table with columns for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO'. Rows include '1% Total activos netos (1% del Código 170-deducciones)', '80% Impuesto a la renta causado (80% del Código 709)', 'Valor anticipo (701 + 702 - 771)'. Includes 'UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)' and 'IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)'.

Table with columns for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO'. Rows include 'RENTAS FINANCIERAS', 'RENTAS LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'DETALLE DE COMPENSACIONES'. Rows include 'IMP. 750', 'IMP. 709', 'IMP. 701', 'IMP. 702', 'IMP. 703'.

Table with columns for 'TOTAL COMPENSACIONES'. Rows include 'TOTAL COMPENSACIONES', 'Anticipos pagados', 'Impuestos referidos', 'BALDO A FAVOR', 'IMPUESTO A PAGAR', 'IMPUESTO PAGADO'.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion. (Art. 98, Ley 56)
Firma del Representante Legal: [Signature]
Firma del Contador: [Signature]
Nombre: ING. WILSON CAC
Metr. No: 00121211
Especio: [Signature]
Cheque No. [Signature]
Razon: [Signature]
Nota de Crédito (comisión): [Signature]

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1997
CAJA 001-016-001
FILANEANDG 0110150003506