

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	-----		Ventas gravadas con I.V.A.	-----	
Inversiones financieras temporales	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----		Exportaciones	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----	
Otras cuentas por cobrar	-----		Dividendos percibidos	-----	
Inventario de materia prima	-----		Rentas exentas y no gravad.	-----	
Inventario de productos en proceso	-----		Rentas con impuesto único	-----	54'242.883
Inventario de suministros y materiales	-----		Otras rentas	-----	588'035.634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-----				642'278.517

INGRESOS

Caja, bancos	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	-----
Inversiones financieras temporales	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-----	Exportaciones	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
Otras cuentas por cobrar	-----	Dividendos percibidos	-----
Inventario de materia prima	-----	Rentas exentas y no gravad.	-----
Inventario de productos en proceso	-----	Rentas con impuesto único	54'242.883
Inventario de suministros y materiales	-----	Otras rentas	588'035.634
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-----		642'278.517
Mercaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-----
Prestos anticipados	4'045.140	Compra de productos terminados	-----
Activos corrientes	-----	Importaciones de productos terminados	-----

COSTO DE VENTAS

Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	599	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	984'891.182	Importaciones de materia prima	50	-----
Vehículos	-----	(-) Inventario final de materia prima	609	-----
Otros activos fijos	-----	Mano de obra directa	300	-----
(-) Depreciación acumulada	274'522.416	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	210	-----
TOTAL ACTIVO	710'368.766	Mano de obra indirecta	211	-----

COSTO DE VENTAS

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	7028'258.887	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-----
Gastos de organización y constitución	857'079.278	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
Gastos de investigación exploración y otros	-----	Mantenimiento y reparaciones	-----
Aportaciones en asociaciones	-----	Energía, agua y teléfono	-----
Otros activos no corrientes	-----	Otros gastos de fabricación	-----
(-) Amortización acumulada	-----	Inventario inicial de productos en proceso	-----
	7885'338.165	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
	8599.752.071	Inventario inicial de productos terminados	-----

COSTO DE VENTAS

Documentos por pagar	8198'959.760	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	33'328.277
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	4'517.429	Gastos de gestión	11'508.241
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	
	8203'477.189	Impuestos, contribuciones y otros	8'130.528

COSTO DE VENTAS

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	22'530.724	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	74'345.583
Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
Obligaciones emitidas	-----	Intereses y comisiones	234'953.976
Otros pasivos a largo plazo	-----	Provisiones deducibles	-----
	22'530.724	Otros gastos de administración y ventas	233'017.662
	8226'007.913		595'282.067

COSTO DE VENTAS

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	Pérdida en venta de activos	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----	Pérdida por diferencia de cambio	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	Otros gastos no operacionales	-----
Reservas	-----	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	11'093.123	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	46'996.450
Reexpresión monetaria	314'068.608	(*) Gastos no deducibles (en el país)	-----
Otros superávits	-----	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'103.406	(*) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	42'479.021	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-----
	373'744.158	(-) Participación 15% de trabajadores	-----
	8599'752.071	(-) 85% Dividendos percibidos	-----

COSTO DE VENTAS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---	UTILIDAD GRAYABLE (804-884-184)	889.999
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	177.999

COSTO DE VENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS							HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
54'242.883									4'339.430
DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		4'517.429

(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701 -----			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702 -----			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703 -----			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704 54'242.883				705 -----			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAN. 732 ----- FECH. INI. 733 -----				739 -----			
IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAN. 742 ----- FECH. INI. 743 -----				749 -----			
REEXP. MON. ----- EJER. IMP. 751 -----				759 -----			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Agencia Algesa S. A.				760 -----			
GERENTE				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal:				770 -----			
Firma del contador:				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: Jorge Alcivar				771 4'045.140			
Matr. No. 08730				SALDO A FAVOR			
Electivo:				772 -----			
Cheque No. 000003				IMPUESTO A PAGAR			
Si. 472.289				773 472.289			
Banco Progreso				Interés por mora			
Notas de Crédito (c/c)				774 -----			
Si.				Multas			
Si. 472.289				775 -----			
Si.				TOTAL PAGADO			
Si.				799 472.289			

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010076139

1998-07-29 14:05:00 Caja Filanbanco T. 51-

