

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
0991238229001 66616 CALIA S.A.
GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
10 DE ABRIL 511 329455 321259
PRESERVIACION DE SERVICIOS 83299 386
ALVARO DASSUM NECTVAR 0908933138

Table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'INGRESOS'. Rows include 'Caja bancos', 'Inversiones financieras temporales', 'Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)', 'Otros cuantos por cobrar', 'Inventario de materia prima', 'Inventario de productos en proceso', 'Inventario de suministros y materiales', 'Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen', 'Mercaderias en tránsito', 'Pasivos, herramientas y accesorios', 'Inventarios anticipados', 'Otros activos corrientes'.

Table with columns for 'ACTIVO FIJO' and 'COSTO DE VENTAS'. Rows include 'Terrenos, edificios e instalaciones', 'Maquinarias, muebles, enseres y equipos', 'Vehículos', 'Otros activos no corrientes', 'Depreciación acumulada', 'Inventario inicial (bases, no producidos por la Cia.)', 'Compra de productos terminados', 'Importaciones de productos terminados', 'Inventario final de productos terminados', 'Inventario inicial de materia prima', 'Importaciones de materia prima', 'Inventario final de materia prima', 'Materias de fabricación', 'Depreciación de maquinaria, equip. y edifi. de fca.', 'Materias de obra subsidiaria', 'Suministros e instalaciones', 'Seguros de inventarios, maquin. equip. y edifi.', 'Aportes IESS y beneficios sociales', 'Mantenimiento y reparaciones', 'Energía, agua y teléfono', 'Otros gastos de fabricación', 'Inventario inicial de productos en proceso', 'Inventario final de productos en proceso', 'Inventario inicial de productos terminados', 'Inventario final de productos terminados'.

Table with columns for 'PASIVO CORRIENTE' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Rows include 'Cuentas por pagar', 'Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)', 'Provisiones sociales por pagar', 'Obligaciones IESS impuestos', 'Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.', 'Otros pasivos corrientes', 'Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones', 'Comisiones en ventas y subrogados', 'Gastos de gestión', 'Agua, luz, teléfono, telefax y fax', 'Impuestos, contribuciones y otros', 'Depreciación de bienes y amortizaciones', 'Cuentas incobrables y baja de inventarios', 'Amortización de pérdidas por diferencias de cambio', 'Intereses y comisiones', 'Provisiones deducibles', 'Otros gastos de administración y ventas'.

Table with columns for 'PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)' and 'GASTOS NO OPERACIONALES'. Rows include 'Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)', 'Préstamos de accionistas o casa matriz', 'Obligaciones emitidas', 'Otros pasivos a largo plazo', 'Pérdidas en venta de activos', 'Pérdida por diferencia de cambio', 'Otros gastos no operacionales', 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-428-488)', 'Gastos no deducibles (en el país)', 'Gastos no deducibles (en el exterior)', 'Amortización pérdidas de años anteriores', 'Utilidad Neta (580+681+682-583)', 'Participación 15% de utilidades', '85% Dividendos perdidos', '85% Rentas con impuesto único'.

Table with columns for 'PATRIMONIO NETO' and 'GASTOS NO OPERACIONALES'. Rows include 'Capital suscrito y/o asignado', 'Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.', 'Aportes de socios o accionistas para futura cap.', 'Reservas', 'Reserva por revalorización del patrimonio', 'Revalorización monetaria', 'Otros superávit', 'Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores', 'Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta', 'GASTOS NO OPERACIONALES', 'Pérdidas en venta de activos', 'Pérdida por diferencia de cambio', 'Otros gastos no operacionales', 'UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-428-488)', 'Gastos no deducibles (en el país)', 'Gastos no deducibles (en el exterior)', 'Amortización pérdidas de años anteriores', 'Utilidad Neta (580+681+682-583)', 'Participación 15% de utilidades', '85% Dividendos perdidos', '85% Rentas con impuesto único'.

Table with columns for 'CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO'. Rows include '1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)', '80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 726)', 'Valor anticipo (701 ó 702 -771)', 'IMPUESTO A LA RENTA (890 x 20%)', 'Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (890-891)', 'TOTAL IMPUESTOS Y OBLIGACIONES', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO'. Rows include 'RENTAS CON IMPUESTO UNICO', 'RENTAS LIQUIDADAS', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708)', 'IMPUESTO UNICO'.

Table with columns for 'DETALLE DE COMPENSACIONES'. Rows include 'DETALLE DE COMPENSACIONES', 'TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 708)', 'IMPUESTO UNICO'.

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Filanbanco logo and stamp: FILANBANCO, No. 24543, 1998/04/24 S/O Caja: 001001004 Tr.: 109