

66830

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

66838

09C100-23500

543

ALPINE 55-A

211 V-5

DC

MIT:

UTIL

3:0

~~CONFIDENTIAL~~

TRANSV 0001 105 011 03

112

354326

NO USE OF IT CA

0000

303

139-10000-1 FROM MR

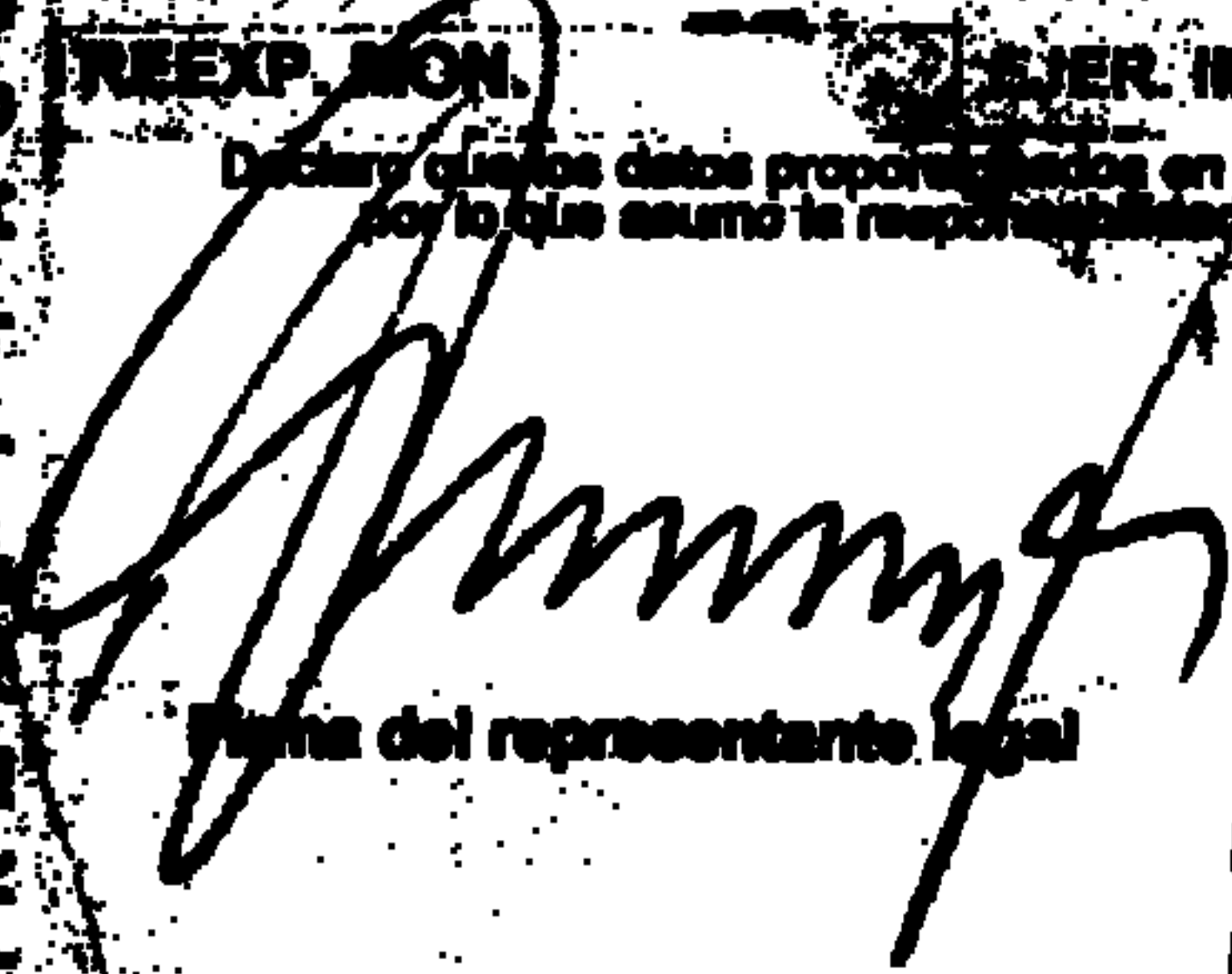
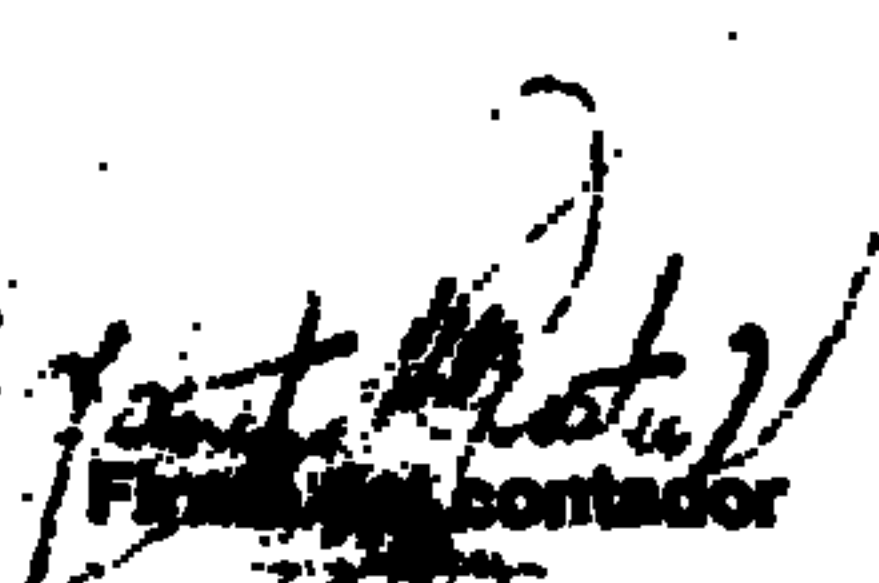
0008754187

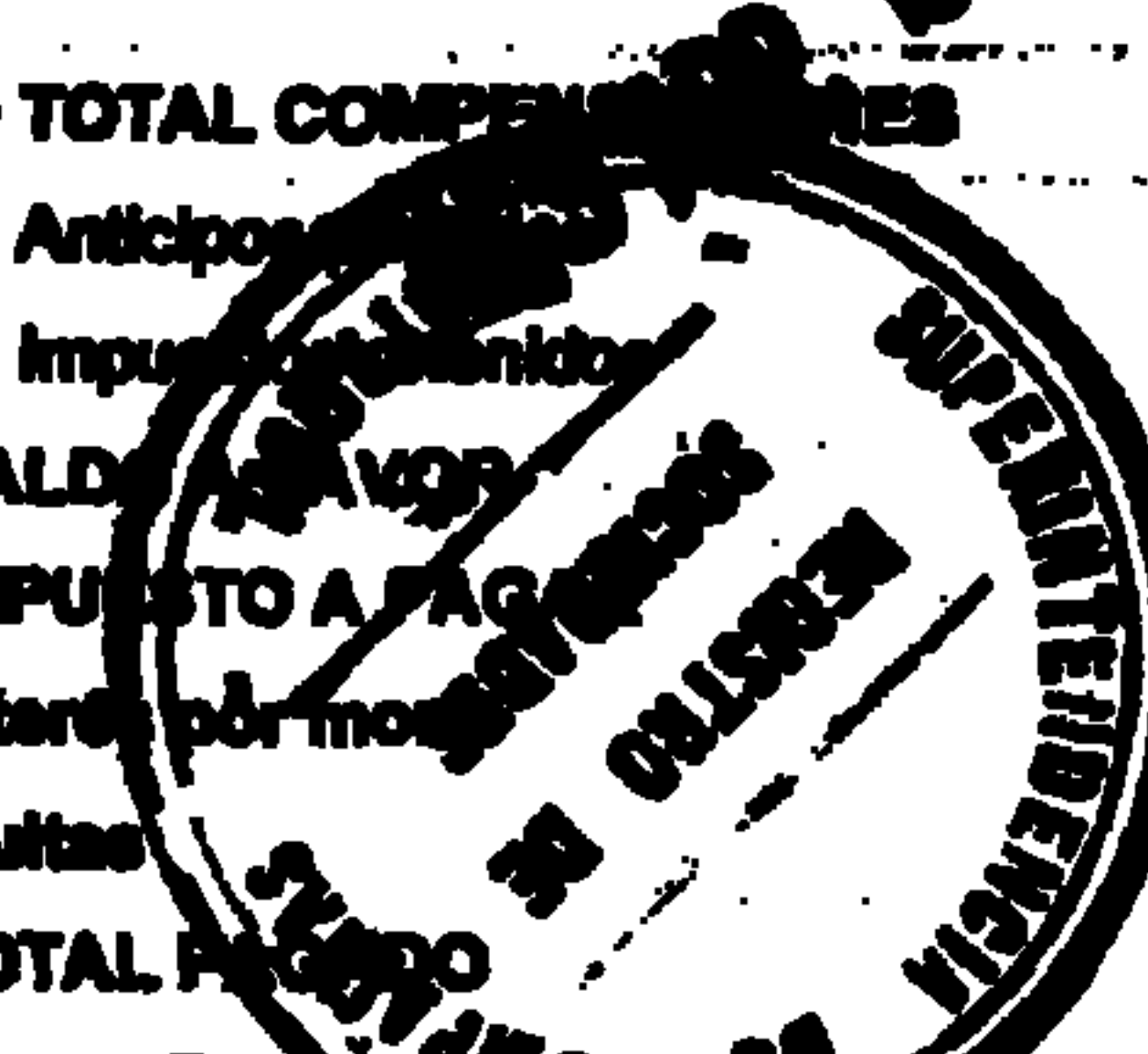
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	301	3.778.133	Ventas gravadas con I.V.A.	301	--
Inversiones financieras temporales	302	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	--	Exportaciones	303	--
(-) Devolución cuentas incobrables	304	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	--
Otras cuentas por cobrar	305	--	Dividendos percibidos	305	--
Inventario de materia prima	306	--	Rentas exentas y no gravadas	306	--
Inventario de productos en proceso	307	--	Rentas con impuesto único	307	--
Inventario de suministros y materiales	308	--	Otras rentas	308	80.716.735
Inventario de prod. terrén y mercad. en almacén	309	--	TOTAL INGRESOS	309	80.716.735
Mercaderías en tránsito	310	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	311	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	311	--
Impuestos anticipados	312	237.075	Compra de productos terminados	312	--
Otros activos corrientes	313	3.813.012	Importaciones de productos terminados	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12.828.220	(-) Inventario final de productos terminados	314	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	315	--
Terrenos, edificios e instalaciones	401	--	Compras de materia prima	316	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	402	22.483.740	Importaciones de materia prima	317	--
Vehículos	403	--	(-) Inventario final de materia prima	318	--
Otros activos fijos	404	--	Mano de obra directa	319	--
(-) Depreciación acumulada	405	7.853.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	320	--
TOTAL ACTIVO FIJO	406	14.630.556	Mano de obra indirecta	321	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	322	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	323	--
Gastos de organización y constitución	102	25.819.037	Aportes IESS y beneficios sociales	324	--
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	Mantenimiento y reparaciones	325	--
Aportaciones en asociaciones	104	--	Energía, agua y teléfono	326	--
Otros activos no corrientes	105	--	Otros gastos de fabricación	327	--
(-) Amortización acumulada	106	12.048.883	Inventario inicial de productos en proceso	328	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	107	13.770.154	(-) Inventario final de productos en proceso	329	--
TOTAL ACTIVO (107 + 314 + 406)	108	41.228.930	Inventario inicial de productos terminados	330	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	331	--
Cuentas por pagar	201	26.613.574	TOTAL COSTO DE VENTAS	332	--
Empleados por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Beneficios sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	333	--
Impuestos: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	334	--
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	335	25.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, Mafax y fax	336	6.931.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	6.613.574	Impuestos, contribuciones y otros	337	1.337.943
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	338	7.536.243
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	339	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	340	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	341	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	342	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--	Otros gastos de administración y ventas	343	64.225.951
TOTAL PASIVO (215 + 207)	216	26.613.574	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	344	80.056.752
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	371	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	372	105.110
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	373	--
Reservas	304	64.169	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	374	105.110
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.331.469	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	375	554.873
Reexpresión monetaria	306	3.815.946	(+) Gastos no deducibles (en el país)	381	--
Otros superávit	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	382	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	383	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	353.732	Utilidad Neta (580+581+582-583)	384	554.873
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	14.615.356	(-) Participación 15% de trabajadores	385	83.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	41.228.930	(-) 85% Dividendos percibidos	386	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	94.328
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	94.328
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APOUESTAS Y SEMILARES				IMPUESTO UNICO	
704				705				706				708	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705)				729	
IMP. 730	EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		738		117.910				
IMP. 740	EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		748						
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						758						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)													
													
Firma del representante legal								Firma del contador					
Nombre 800 J. A. OSTA				Matr. No. 801 0.8721				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760				760	
								(-) Anticipo 770				116.044	
								(-) Impuesto retenido 771					
								SALDO A PAGAR 772					
								IMPUESTO A PAGAR 773				1.866	
								Interés por mora 774				93	
								Multas 775				56	
								TOTAL PAGANDO 780				2.015	



8/ 2015 8/

TAMU Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 5559 - 06 - 06 - 96

SECRET

SELLO Y FECHA DE RECEPCION**Exp. 1000**

ZEN-ARRO Bank

29 MAR 1997

...GLO CON PAGO