

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991265724001	63633	SOCIEDAD	ARGENTIERES S.A.
GUAYAS	09	CODIGO GOUIL	09 COD. CANTON 390
BALSAMOS Y LAS MONJAS	511	14 COD. ZONA 889743	12 FAX 385781
COMERCIO AL POR MAYOR	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6111015	TIPO CONTRATANTE CIA. ANON.	
JOSE ALONSO LOPEZ	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903203214		

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1'118.384
Inversiones financieras temporales	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—
Otras cuentas por cobrar	—
Inventario de materia prima	—
Inventario de productos en proceso	—
Inventario de suministros y materiales	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	—
Mercaderías en tránsito	—
Repuestos, herramientas y accesorios	—
Impuestos anticipados	—
Otros activos corrientes	—
	1'118.384

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—

## TOTAL INGRESOS

409	—
-----	---

## COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventory final de productos terminados	504	—
Inventory inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventory final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventory inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
Inventory inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventory final de productos terminados	521	—

## TOTAL COSTO DE VENTAS

522	—
-----	---

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	—
Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Gastos de gestión	533	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	—
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	—

## TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

542	—
-----	---

## PATERMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	5 '000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—
Reservas	—
Reserva por revalorización del patrimonio	1 '873.090
Reexpresión monetaria	19 '777.802
Otros superávits	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	26 '550.892
TOTAL PATRIMONIO (201 + 202)	60 '973.392

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (500+529+539)	580	—
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 45% de Trabajadores	585	—
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD DISponible (584-(585+586+587))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

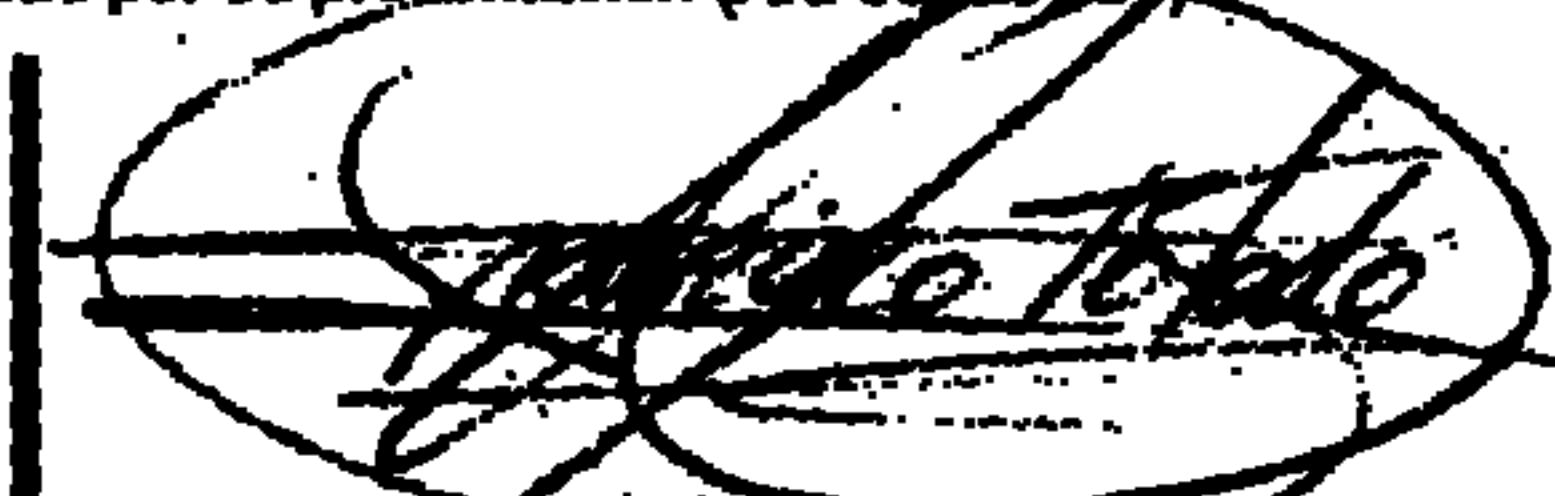
HENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
700	700	JUN 1997	700

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (700 + 700)

700	—
-----	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 L.R.C.).



(+) TOTAL COMPENSACIONES	—
(-) Anticipos pagados	—
(-) Impuestos retenidos	—
VALOR A PAGAR	—
IMPUESTO A PAGAR	—

FRANCISCO TOLEDO	0.5433	VALOR DE COTIZACION (Cotización)	S/. —
S/. —	S/. —	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	Exp. 1995