

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 0991269886001 69143  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390  
 AVE. OLMEDO 1108 252241  
 INMOBILIARIA 83104 388  
 MARIBEL QUIJANO ALVAREZ 0011347631

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Exención cuentas incobrables	103	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS
Procederías en tránsito	110	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	0	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	201	5'234.865	Importaciones de materia prima
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	202	0	(-) Inventario final de materia prima
Vehículos	203	0	Mano de obra directa
Otros act. a fijo	204	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.
(-) Depreciación acumulada	205	0	Mano de obra indirecta
TOTAL ACTIVO FIJO	206	5'234.865	Suministros y materiales
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Aportes IESS y beneficios sociales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	301	0	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de organización y constitución	302	0	Energía, agua y teléfono
Gastos de investigación exploración y otros	303	0	Otros gastos de fabricación
Aportaciones en asociaciones	304	0	Inventario inicial de productos en proceso
Otros activos no corrientes	305	0	(-) Inventario final de productos en proceso
(-) Amortización acumulada	306	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	307	0	(-) Inventario final de productos terminados
			<b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas por pagar	401	750.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Documentos por pagar	402	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Provisiones sociales por pagar	403	0	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones: IESS e impuestos	404	0	Gastos de gestión
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	405	0	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
Otros pasivos corrientes	406	0	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	750.000	Depreciación de bienes e amortizaciones
			Cuentas incobrables y baja de inventarios
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	0	Intereses y comisiones
Préstamos de accionistas o casa matriz	502	0	Provisiones deducibles
Obligaciones emitidas	503	0	Otros gastos de administración y ventas
Otros pasivos a largo plazo	504	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	505	0	
TOTAL PASIVO	506	750.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			Pérdida en venta de activos
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida por diferencia de cambio
Capital suscrito y/o asignado	601	5'000.000	Otros gastos no operacionales
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	602	2'250.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	0	
Reservas	604	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	605	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Reexpresión monetaria	606	1'824.865	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Otros superávit	607	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	0	<b>UTILIDAD NETA (560-581+582-583)</b>
TOTAL PATRIMONIO NETO	609	4'574.865	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto unico
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS (590-609)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (690 x 28%)</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)
			<b>TOTAL PASADO</b>

2) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	53.249	
0% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	53.249	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS: HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

MARIA SALIOS

20804

145 12:04:11 012/06/98 0-0