

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

GILAYANITL

1997

338

1710301704

8

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	2'461.614	-	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	11'595.687	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	-	Rentías exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	-	Rentías con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	-		-
Mercaderías en tránsito	-	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	2'842.550	-	Costo de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	-	Reducciones de productos terminados	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15'345.609	Importaciones de materia prima	
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	6'491.536		
(-) Depreciación acumulada	4'273.295	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
	17'563.850	Menos de otros indicados	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	1'839.394,2	Seguros 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	1'072.963	Inventario inicial de productos en proceso	-
	766.401	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	35'231.102	Inventario inicial de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	9'715.072	IMPORTE CONTINUA DE PERMANENTE	000	--
Documentos por pagar	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	000	--
Provisiones sociales por pagar	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	000	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Comisiones en ventas y publicidad	000	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Gastos de gestión	000	--
Otros pasivos corrientes	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	000	--
	9'715.072	Impuestos, contribuciones y otros	000	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	301	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	302	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	302	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	303	--
Obligaciones emitidas	303	--	Intereses y comisiones	304	--
Otros pasivos a largo plazo	304	--	Provisiones deducibles	305	--
Subtotal de pasivos a largo plazo	305	--	Otros gastos de administración y ventas	306	--
Total de pasivos a largo plazo	306	9'715.072	TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	307	--

PATRIMONIO NETO

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	1'470.183	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	--
Reserva por revalorización del patrimonio	7'697.759	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Reexpresión monetaria	(3'742.313)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Otros superávits	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	15'090.471	Utilidad Neta (500+501+502-503)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	--	(-) Participación 15% de trabajadores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos	15'516.050	(-) 80% Dividendos percibidos	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos y participaciones	5'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO:

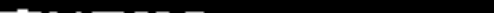
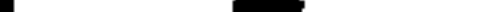
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)	---	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	---	--
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	---	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	---	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	ROFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

D.H.O. S.A.

~~Francis B. Brown~~

MARCOSS, FRANC

1800

8/ 10 33

8/.

8605 15-33844

2ª Cópia: Superintendência de Compañías

Telcel Editors S. A. R.U.C. 1706716147001 RESOLUCION 3326 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN 05 MAR 1975 - 315

Serial: 36093004002

9.00 50.50

PROYECTO
DECLARACION IMPUESTOS.

REC-100-100000

0125

EXPOSICION