

5

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991283099001 69894 EL ROSA S A
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 CORDOVA 1013 560812
 COMPRA VENTA PERMUTA ARRENDAMIENTO 83101 388
 ING. FELITE ESTRADA ESTRADA 0900151895

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	--
Inversiones financieras temporales	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.000.000
(-) 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 almacen	--
Mercaderías en tránsito	--
Repuestos, herramientas y accesorios	--
Impuestos anticipados	--
Otros activos corrientes	--
	5.000.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--
Vehículos	--
Otros activos fijos	--
(-) Depreciación acumulada	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--
Gastos de organización y constitución	--
Gastos de investigación exploración y otros	--
Aportaciones en asociaciones	--
Otros activos no corrientes	--
(-) Amortización acumulada	--
	5.000.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	--
Documentos por pagar	--
Provisiones sociales por pagar	--
Obligaciones: IESS e impuestos	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--
Otros pasivos corrientes	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--
Obligaciones emitidas	--
Otros pasivos a largo plazo	--

PATRIMONIO 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	--
Reexpresión monetaria	--
Otros superávits	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	5.000.000
	5.000.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Exportaciones	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Dividendos percibidos	--
Rentas exentas y no gravad.	--
Rentas con impuesto único	--
Otras rentas	--

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Compra de productos terminados	--
Importaciones de productos terminados	--
(-) Inventario final de productos terminados	--
Inventario inicial de materia prima	--
Compras de materia prima	--
Importaciones de materia prima	--
(-) Inventario final de materia prima	--
Mano de obra directa	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	--
Mano de obra indirecta	--
Suministros y materiales	--
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	--
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	--

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Comisiones en ventas y publicidad	--
Gastos de gestión	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
Impuestos, contribuciones y otros	--
Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Cuentas incobrables y provisiones de cuentas	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Intereses	--
Provisión de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros gastos de administración y ventas	--

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de bienes	--
Pérdida por diferencia de cambio	--
Otros gastos no operacionales	--

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
Utilidad Neta (500+551+552-553)	--
(-) Participación 15% de trabajadores	--
(-) 85% Dividendos percibidos	--
(-) 85% Rentas con impuesto único	--
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
(-) Reinversiones y leyes de fomento	--

IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 700)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 55, Ley 55)

[Firma]

(-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos

N. MACERO
 7483

1.000
 1.000

FILANBANCO 0110010057002

FINANBANCO
 15 MAR 1998
 CAJA 010-010