REPUBLICA DEL ECUADOR
INSTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

ELERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00059277

DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE INGRESOS

'antas gravadas con I.V.A. /entas gravadas con I.V.A. /entas exentas de I.V.A. o no grava 401 402 403 Investione financieras temporales

Cuentas y documento por cobrer (Clientas)

(.) Provisión cuentas incobrables

Orres cuentas por obtar

Inventario de maioria prina

Inventario de productos en procuso

Inventario de prod. armin, y neroud, en almacér

Mercaderias en drántic

Repuestos, herramientas y accesorios) Devoluciones y descuentos en Ingresios no operacioneles y assurente en verinas ingresios no operacioneles (Otras rentas on impuesto únic Otras rentas 499 COSTO DE VENTAS rvenitario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 561
compra de productos terminados 562
mortaciones de productos terminados 563.
) Invenitario final de productos terminados 564 Impuestos anticipados ros activos corrientes 8.500.000 152 Importaciones de materia prima

() Imendand in la durantera prima

Mano do cor

Deprecisor de Butandra, suprima edit de fabr

Mano de Corbona de Corbona

Summi de y visigo

Summi de y visigo

Summi de production de corbona

Mantennihe (de y financia)

Mantennihe (de y financia)

Torce gastos de harbración

Immentario nicial de production a proceso

Immentario nicial de production a proceso

Immentario nicial de production a proceso 153 Otros activos filos 510 511 511 512 513 8.500.000 TOTAL ACTIVO FLIO ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc por cobrar, e invers, a largo plazo

Gastos de organización y constitución

182 E. Gastos de investigación exploración y otros 515 516 517 Aportaciones en asociaciones 1.500.000 Otros activos no corrientes 165 166 1.500.000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 - 159 + 169)
PASIVO CORRIENTE
tentas por pagar
documentos por pagar
Provisionas sociales por pagar 170 10,000,000 5.000.000 peldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 | omisiones en ventas y publicidad 552 | ____ Obligaciones: IESS e impue omisiones en ventas y publicidad Comaiones en ventas y publicidad Gastros de gestón Agua, luz, feielbron, télex y fax Impuestos, contribuciones y otros Deprinciación de breines y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdicas por deferencias de cinereses y consisiones Provisiones deducibles ____ Aportes recibidos de sucursales, en 553 Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.000.000 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Overtas y documentos por pagar (sirgo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ___ Provisiones usuadanes
Otros gastos de administración y ventas
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 219 5.000.000 5.000.000 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | Record | R UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
(+) Gastos no deducibles (en el país)
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) ----Amortización pertirias de sôns anter -) Amortización perdidas de años ante Milidad Neta (580+581+582-583)
-) Participación 15% de Trabajadores
-) 85% Dividendos percibidos 5.000.000) 85% Rentas con impuesto único) 85% otras rentas exentas y no gravadas CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -) Reinversiones y leyes de fomento JTILIDAD GRAVABLE (584 (585 a 588)) MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) anticipo ((701 ó 702) -771 581 RENTAS CON IMPUESTO UNIC 592 | 705 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 DETAILE DE COMPENSACIONES 770 1 eggl Firms del contador Marc No. 801 JUZ M. ZURIGA Cheque No. 020743 ; impuestos retenidos SALDO A FAVOR MPUESTO A PAGAR laterés por mora Multas TOTAL PAGADO

> → 460; -V₁

i śn 03328 - 96 - 07 - 29

17-001-008994-1