

RENDICION DE CUENTAS
SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EJERCICIO

8

Nº 00005839

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991298298001	02	074094	03	NEOLA S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	DURAN
07	KM 6 1/2 VIA DURAN TAMBO			08	S/N
09	OTRAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AEREO			10	804200
11	CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO			12	801150
13				14	71319
15				16	388
17				18	0908504392

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	11,847,873	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	447,756,980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	105,645,240	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	1,056,725	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	243,783
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	63,884,810
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			512,585,553
Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Impuestos anticipados	22,375,331	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	17,926,813	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,738,332	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	17,368,639	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	610,565,180	Mano de obra directa	15,253,333
(-) Depreciación acumulada	171,733,641	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	107,759,076
TOTAL ACTIVO FIJO	456,201,189	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	116,090,784
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios	90,288,955
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	16,156,553
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	71,873,053
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	402,982,209	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	89,410,500	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	333,571,709	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (456 + 333 + 156)	946,511,229	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	285,885,406	TOTAL PASIVO CORRIENTE	417,399,754
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	12,966	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	8,384,908
TOTAL PASIVO CORRIENTE	285,878,372	Impuestos, contribuciones y otros	15,058,441
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	67,737,626
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	387,889
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	1,056,725
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	Otros gastos de administración y ventas	8,722,230
TOTAL DEL PASIVO (285 + 0)	285,878,372	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101,358,629
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
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.	377,128,000	Otros gastos no operacionales	459,230
Reservas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	459,230
Reserva por revalorización del patrimonio	278,504,857	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-528-588)	-6,632,080
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávit		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Utilidad Neta (588+581+582-583)	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	680,632,857	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (285 + 0 + 680)	946,511,229	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO (588-589)	-6,632,080
		IMPUESTO A LA RENTA (588 x 25%)	-1,658,020
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (588 - 589)	-8,290,100
		IMPUESTO UNICO	0

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
--------------------------	----------------------------	-----------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 708)	
------------------------------------	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 95, Ley 58)	
--	--

(-) Anticipos pagados		20,355,058
-----------------------	--	------------

(-) Impuestos retenidos		1,375,185
-------------------------	--	-----------

		21,730,243
--	--	------------

Firma: JOSE SILVA AMORES		
--------------------------	--	--

Cédula: 17.305		
----------------	--	--

S/. S/.		S/.
---------	--	-----

2º Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION
---	--	----------------------------

Talleres Editoriales S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29		IMPUESTO DEL PACIFICO
---	--	-----------------------

30-001-336972-2		Valor : S/.044 09/ABR/1999 CATA:0261 REI:5405410
-----------------	--	--