DIRECCION GENERAL DE RENTAS

<u>DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE</u>

SUPERNTENDENCIA DE		IDENTIFICACION	ELCOTRIBUYENTE		
GUAYAS DE COO.	****** 95	3466 D3 RESCRIPTION GU	AYAQUIL 07 See same 390 08	TIMANIE COMO	
PICHINCHA # 100	Δ		10 HART COOLACTIONS ECON. 83101 18	12 741	
The state of the s	VCEIN	FLORES		10001344994 10001344994 10001344994	
	ESTRACION .	22 PRODUCCION	NGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE Caja bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Exportaciones	402	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	**************************************	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	47.4	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos Ingresos Reptas exentas y no gray	ad. 406	
Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106		Rentas exentas y no grava		
ventario de suministros y materiales	104	# TO THE STATE OF	Otras rentas	405	
Mercaderías en tránsito	n 109		TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS	497	
puestos, herramientas y accesorios	111	40.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía	.) 504	
Ofres actives corrientes	112	49.800	Compra de productos terminados	202	
Otros activos corrientes OTAL ACTIVO CORRIENTE		49.800	mportaciones de productos terminados. (-)Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO		87'679.386	nventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones Maguinarias, muebles, enseres y equipos	151	0/ 0/3.300	Compras de materia prima Importaciones de materia prima	500	
Vehiculos	153		(-) Inventario final e materia prima	503	
Otros activos fijos (-) Depreciación acumulada	4 154	**************************************	Mano de obra di eco. Depreciación de maquina la Bouip. y edif. de fra	510	
TOTAL ACTIVO FUO	159	87'679.386	Mano de obra in interna in intern	594	
ACTIVOS NO CORRIENTES	181		Suministros y materiales	# 1 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventaliste magnis, equita y Aportes IESS y beneficio magnis equita y	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación	518	
Otros activos no corrientes (-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	789	87'729.186	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE	170	07 729.100	(-) Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	371976.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	
Documentos por pagar	202 203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	es 551	
Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacion Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	- Madaa Maari Maari a sha		Gastos de gestión	563	
Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE	206 209	371976.490	Agua, luz, teléfono, télefax y fax Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios Amortización de pérdidas por diferencias de cam	557 bio 552	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	219 220	37'976.490	Otros gastos de administración y ventas TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO	222222222222222222222	<u>~1000</u>	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teso	301 r. 302	5'000.000	Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencia de cambio	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas Reservas	304 305	1'495.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-66	9) 580	<u>.</u>
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	335	43'257.696	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la rer			(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583)	564	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	491752.686	(-) Participación 15% de trabajadores	535	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'729.186	(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	587	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL	SIGUIENT		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	200000000000000000	876.794	(-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 à 589))	589	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) Ior anticipo ((701 ó 702) -771)	702 703	876.794	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	
RENTAS CON IMPUES	STO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 59		70
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HEREITOIAG, LEGADOS, D	YOU	763	_
DETALLE DE COMPE	NSACIONE	CONTROL DE LA CONTROL DE CONTROL	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709	701090000000	
##P. 730 EJER.IMP. EJER.IMP.	731 741	HO. TRAM. 7	32 — FECHING. 733 — 42 — FECHING. 743 —	738	
REEXP MON EJER: MAP				759	
Declaro que los datos proporcionados en esta de por lo que asumo la responsabilidad por su	claración son presentación	n exactos y verdaderos, n (Art. 98, Ley 56)	A TOTAL COMPENSACIONES	760	
	1,		(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	770 49.800	
1 Charles		MALL.	SALDO A FAVOR	772 49.800	
		na del contador	RAPUESTO A PAGAR Interés por mors	773	<u></u>
Firms del representante legal / Nonte	98	o A. MEDINA R.	Multae	775 1.000	
Matr.	No. Bi	0.24918	TOTAL PAGADO Notas de Cr	fedito (cantidad)	الوساد
'Elective Ch		90.000 30 may and	annera menocami, no novo e con esta de la companio		

2º Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPÇION

Exp. 1998

ELLANBANCO AGENCIA MUSEO