

A2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos		1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.		--
Inversiones financieras temporales		--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		--	Exportaciones		--
(-) Provisión cuentas incobrables		--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--
Otras cuentas por cobrar		3'750.000	Dividendos percibidos		--
Inventario de materia prima		--	Rentas exentas y no gravad.		--
Inventario de productos en proceso		--	Rentas con impuesto único		--
Inventario de suministros y materiales		--	Otras rentas		--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		--			--
Mercaderías en tránsito		--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios		--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		--
Impuestos anticipados		--	Compra de productos terminados		--
Activos corrientes		5'000.000	Importaciones de productos terminados		--
			(-) 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		--	Importaciones de materia prima		--
Vehículos		--	(-) Inventario final de materia prima		--
Otros activos fijos		--	Mano de obra directa		--
(-) Depreciación acumulada		--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--
		--	Mano de obra indirecta		--
ACTIVOS NO CORRIENTES		--	Suministros y materiales		--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--
Gastos de organización y constitución		--	Aportes 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		--	Inventario inicial de productos en proceso		--
		--	(-) Inventario final de productos en proceso		--
PASIVO CORRIENTE		5'000.000	Inventario inicial de productos terminados		--
Cuentas por pagar		--	(-) Inventario final de productos terminados		--
Documentos por pagar		--			--
Provisiones sociales por pagar		--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos		--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		--	Comisiones en ventas y publicidad		--
Otros pasivos corrientes		--	Gastos de gestión		--
		--	Agua, luz, teléfono, télex y fax		--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		--	Depreciación de bienes y amortizaciones		--
Préstamos de accionistas o casa matriz		--	Cuentas incobrables y baja de inventarios		--
Obligaciones emitidas		--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		--
Otros pasivos a largo plazo		--	Intereses y comisiones		--
		--	Provisiones deducibles		--
		--	Otros gastos de administración y ventas		--
PATRIMONIO NETO					--
Capital suscrito y/o asignado		5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		--	Pérdida en venta de activos		--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		--	Pérdida por diferencia de cambio		--
Reservas		--	Otros gastos no operacionales		--
Reserva por revalorización del patrimonio		--			--
Reexpresión monetaria		--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-588)		--
Otros superávits		--	(+) Gastos no deducibles (en el país)		--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--
		5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)		--
		5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		--
			(-) 85% Dividendos percibidos		--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	50.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	50.000

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS (o pérdidas) después del imp. Renta (999 - 99)	
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)

DEPARTMENT OF CORRECTIONS				TOTAL IN STATE CASHES (501 + 700)			
•		•		•		•	
•		•		•		•	
		•				•	
		•				•	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Artículos pagados

(-) Impuesto retentido

INSERVANDO

20531

841000

24

1998