JELICA DEL ECUADOR DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO RECCION GENERAL DE RENTAS PERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BREANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDACES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A0 () () 7360 [

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE JUAYAOUIL SALAZAR **INGRESOS ACTIVO CORRIENTE** 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. Caja, bancos 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales 403 3'750.000 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 404 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 405 105 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Ingresos 400 Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 407 Inventario de productos en proceso Rentas con impuesto único 107 operacionales 403 108 IOtras rentas Inventario de suministros y materiales 109 TOTAL INGRESOS Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 110 Memaderías en tránsito COSTO DE VENTAS 50/ 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) tos, herramientas y accesorios 502 *112 uestos anticipados Compra de productos terminados Otros activos corrientes 503 113 Importaciones de productos terminados 3'750.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-)Inventario final de productos terminados 504 **ACTIVO FIJO** 505 Inventario inicial de materia prima 151 506 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima 152 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 508 153 (-) Inventario final de materia prima Vehículos Otros activos fijos 500 154 Mano de obra directa 155 510 (-) Depreciación acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. TOTAL ACTIVO PUO 511 Mano de obra indirecta 512 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 181 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 514 162 1'250.000 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 515 163 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 164 516 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono 517 165 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación 166 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 519 250.000 169 DALIOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso STAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 520 5'000.000 Inventario inicial de productos terminados 521 ASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 528 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar 202 Documentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 203 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 204 552 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 553 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 206 554 Otros pasivos corrientes Agua, luz, telętono, teletax y fax TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 555 Impuestos, contribuciones y otros 558 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matriz 212 558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 559 213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones 500 214 Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 Otros gastos de administración y ventas 220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 571 5'000.000 Capital suscrito y/o asignado 301 Pérdida en venta de activos 572 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio 573 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 579 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES Reservas 580 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 551 306 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 552 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits 553 30B (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) 585 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 5'000.000 586 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único 587 388 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 589 701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 590 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 703 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 709 705 704 723 "DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 739 FECH ING. No. TRAM. 749 No. TRAM. FECH ING. EJER MP REEXP MON Declaro que los datos propórcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo gue asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos 📆 146 (-) Impustos retenidos 7772 is representative level 43.000 45.000 Chaque No. Notes is Credital (cantidad) S/. 45.000 S/. Exp. 1998

2º Copia: Superintendencia de Compañias

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

GUAY NOW SELLO Y FECHA DE RECEPCION BARO DEL PAGNICIO

Valor: \$7.45.000** 14/ENE/1999 CAJA:0261 REF:4944110

