FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] DECL[redacted] IMPUESTO A LA [redacted] DE BALANCE [redacted] SOCIEDADES [redacted] EJERCICIO FISCAL 199[redacted] 7 [redacted] AÑO 0[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991307877001	72170	ALTTA PROPIEDAD C.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390		GUAYAQUIL
URB.KENNEDY NORTE AV.ECO.ORELLANA		1085	680000		680696
INMOBILIARIA		63101			388
JENNY TORRES PALACIOS					0906232889

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos		24,042,644	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		-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima		-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso		-	Rentas con impuesto único		16,865.207
Inventario de suministros y materiales		-	Otras rentas		422,013.750
[redacted]entario de prod. termin. y mercad. en almacen		-			438,879.957
[redacted]rcaderías en tránsito		-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios		-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		
Impuestos anticipados		39,742,562	Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes		-	Importaciones de productos terminados		
		63,785,206	(-)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		2,367,240,391	Seguros de inventarios, maquin., equipo y edif.		
Gastos de organización y constitución		-	Aportes IESS y prestaciones sociales		
Gastos de investigación exploración y otros		-	Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones		-	Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes		3,064,634,738	Otros gastos de fabricación		
[redacted] Amortización acumulada		-	Inventario inicial de productos en proceso		
		5,431,875,129	(-) Inventario final de productos en proceso		
		5,495,660,335	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar		4,522,902,000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar		-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos		2,310,397	Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes		-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax		
		4,525,212,397	Impuestos, contribuciones y otros		15,244.789
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
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		395,563.496
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles		
		-	Otros gastos de administración y ventas		9,929.343
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4,525,212,397	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		419,737.628
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.			Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			Otros gastos no operacionales		
Reservas		1,860,635	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio		3,029,071	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**		19,141.329
Reexpresión monetaria	304	910,462,476	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores		33,164,824	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		16,030,932	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**		19,141.329
		970,447,938	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,495,660,335	(-) 85% Dividendos percibidos	584	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		14,335.426
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		-	UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		-	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	4,805,903
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	961.180
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
16,865,207		-			1,349.217
DETALLE DE COMPENSACIONES			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**		2,310.397
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)			(-) Anticipos pagados		38,303.345
			(-) Impuestos retenidos		1,349.217
					37,432.165
		EMILIO MENDOZA			138.624
		000288			138.624
S/. -	S/. 138.624		PROGRESO	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 8 MAYO 1998 CAJA 0107

FILANBANCO 0110480061277

1998/05/18 S/.138,624 Caja: 001001007 Tr.: 113