

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS		
------------------	----------	--	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000.000	(-) Inventario final de productos terminados		-

ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario de materia prima	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	-	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	-	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario inicial de materia prima	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación acumulada equip. de fra.	-	-
			Mano de obra indirecta	-	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ACTIVOS CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	167	-
Gastos de organización y constitución	162	1.000,000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	168	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	169	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	170	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	171	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	172	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.000,000	Inventario inicial de productos en proceso	173	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)	170	2.000,000	(-) Inventario final de productos en proceso	174	-
			Inventario inicial de productos terminados	175	-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL CORRIENTE PASIVO	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	--
			Impuestos, contribuciones y otros	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, comisiones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	--
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	299	--	Otros gastos de administración y ventas	--
			TOTAL GASTOS	--

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos		---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio		---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales		---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)		---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (320 + 310)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos		---

Cálculo del anticipo de impuestos (2020 - 2021)			700	5.000,00	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---			(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---				---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER IMP.	731	-	NO TRAB.	732	-	FECH INCL.	733	-
IMP.	740	-	EJER IMP.	741	-	ARRETRATOS	742	-	FECH INCL.	743	-
SOLICITUD MON.			EJER IMP.	751							

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) <i>[Signature]</i> APV. 11/12	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
	(-) Anticipos pagados	770	-
	(-) Impuestos retenidos	771	-
			-
			-

Firma del representante legal		Firma del conductor		Interés por trans.	774	-
Nombre		ANTONIO CARVAJAL		Multas	775	29.100
Matr. No.		11387		TOTAL PAGADO	799	29.100
Efectivo	Cheque No.	-		Banco	-	
S/ 29.100	S/ -	-		S/ -	-	

* Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBAND. 0110010145731

199E/07/03 51.25.100 Caja: 001010032 Tr.: 97

EXP. 1998

RECEIVED
03 JUL 1998
CAJ 1 010-01