REPUBLICA DEL ECUADOR

BETERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

FORMILL ARIO RT.4

DECLARACION DE LOS ESTRUCIONES DE LA COMPANSION DE LA COM

EJERCICIO FISCAL 199 7 <u>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</u> 588 ACTIVO CORRIENTE NGRESOS ---Ventas gravadas con I.V.A <u>Caia, bancos</u> 102 400 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas inversiones financieras temporales ---\*\*\* 493 103 Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) ---104 **~0**~ -) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 5 000 000 -0-105 Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos **\*\***() \*\*\* <del>---</del>0--ingrescs 106 Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. **—** () — <del>----() ----</del> 107 Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso ordine consider 108 Otras rentas <u>Inventario de suministros y materiales </u> 109 -0--0-TOTAL NORESOS Inventario de prod. termin. v mercad. en almacen 110 -0-Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS <del>-</del>0-444 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios -0--0-112 Limpuestos anticipados Compra de productos terminados **~O**~ os activos corrientes Importaciones de productos terminados 5.000.000 (SUACONYO CORRIENTE -)Inventario final de productos terminados <del>-0-</del> **ÄCTIVO FIJO** Inventario inicial de materia prima -()--0-151 Terrenos, edificios e instalaciones Compras de materia prima \*\*\*\*() \*\*\*\* 152 **-0**-Maquinarias, muebies, enseres y equipos Importaciones de materia prima 183 -0-(-) Inventario final de managina de la companya del companya del companya de la c Vehículos <del>-00---</del> -0-595 154 Mano de obra dir Otros activos fijos ---51.0 Depreciación de maquina tambquit, y edifa ) Depreciación acumulada **~()** ~ 511 Mano de obra -0-**ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y trateriales **\*\*\*()** \*\*\* Seguros de inventorios, maquin ... quip. y edi 101 813 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo ---162 59.6 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución -0-183 515 Mantenimiento y reparation 105 Gastos de investigación exploración y otros -0--0-184 816 Aportaciones en asociaciones Energia, agua y teléfono 165 <del>---()---</del> -0-Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación -0-188 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso <del>---</del>() ---**---**() ---TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 5000.000 <del>-0-</del> TOTAL DELACTIVO (110 + 160 + 160) Inventario inicial de productos terminados **-**0-PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados ---<del>-()-</del> 52.0 201 TOTAL COSTO DE VEHTAS entas por pagar 202 cumentos por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <del>=()=</del> ---203 Provisiones sociales por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 204 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos ---₩<u></u> Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión 206 -0-Agua, luz, teléfono, télefax y fax Otros pasivos corrientes 209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones \*\*\* ---211 837 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) <del>----</del>0----0-212 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio ---213 Obligaciones emitidas Intereses y comisiones <del>--0--</del> 214 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas ------TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) TOTAL CASTOS DE ADMINIST, YVESTAS 220 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES -- U --000.000 57.5 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado .772 -0-302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio <del>= () =</del> 9944 J 303 . , , , , Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales <del>---- () ----</del> 304 TOTAL CASTOS HO OPERACIONALES 576 Reservas <del>= () =</del> -0-305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) eserva por revalorización del patrimonio -0-306 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria --()--307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits <del>-0-</del> 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores --- () ------Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta Utilidad Neta (580+581+582-583) -0-TOTAL PATERBOHO NETO (-) Participación 15% de trabajadores TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) • 000 • 000 • **-0**-(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único **—**() — --- () ----CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas D) 50.000 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 782 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -0-5**0.0**00 753 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) ---RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS, Y SIMILARES IMPUESTO UNICO 735 ---TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES -----()---<del>--- () ---</del> FECH ING. 7789 <del>--()--</del> ---\*\*\* ---FECH ING. ------REEXP. HON. EJER IMP 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) (-) TOTAL COMPENSACIONES <del>-0-</del> 77( (-) Anticipos pagados ---774 (-) Impuestos retenidos 772 IMPUESTO A PAGAR Firma del representante legal Interés por mora FIRM OF CUITACOF BOO HEUTOR 5.000 Nombre 0.2716 5.000 Electivo Notas de Crédito (cantidad) Banco Cheque No. **\*\***() \*\*\*

2º Copia: Superintendencia de Compañias

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL FACIFICO

Exp. 1998