

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00083089

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
A)		099135409300		7460		TENEDORA DE ACCIONES S.A. (TENACCISA)									
01															
04		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390			GUAYAQUIL				
09		AV. LAS AMERICAS C.C. ELTERMINAL		10		22		297-958			297-032				
13		COMPRVENTA DE ACCIONES		14		81026		388							
16		ANNETTE VISHART DE CALDERON		17		0906041744									
PERSO		1		6		22		1		-		-		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	401	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	405	-	Ingresos de operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	408	-		Otras rentas	408	1'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	409	-	TOTAL INGRESOS	499	1'000.000	

B) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
ACTIVO CORRIENTE	118	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
			Mano de obra indirecta	511	—

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			20	ABR 1999
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	32'475.000	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	213	-	213	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	214	-	214	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	215	-	215	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	216	-	216	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	217	-	217	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	218	-	218	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	32'475.000	(-) Inventario final de productos en proceso	219	-	219	-
TOTAL DEL ACTIVO FIJO (161 + 166)	170	32'475.000	Inventario inicial de productos terminados	220	-	220	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SOCIEDADES
GUAYABIL

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	328	-
Deudas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	99.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	351	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.250	Comisiones en ventas y publicidad	352	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	14'742.900	Gastos de gestión	353	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	354	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	14'982.150	Impuestos, contribuciones y otros	355	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Otros gastos de administración y ventas	561	340.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	14'982.150	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	340.000

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'072.100	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	660.000
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	420.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	660.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	17'492.850	(-) Participación 15% de trabajadores	585	99.000
TOTAL PATRIMONIO NETO DESPUÉS DE IMPUESTOS	311	32'475.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Renta con impuesto único	587	-
1% Total de las rentas netas (11 x Código 170-deducciones)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80 x Código 729)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		RENTAS GRAVABLES (584-585 + 589)		561.000
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		140.250

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	420.75
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	-	-	

[illegible]

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)

UNIT 10 REVISION

(-) Anticipos pagados

ANNOUNCEMENT

[illegible]

THE

... ..

SEI 1

—

0110010

09-00000

230 Date: 0010/00

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILA N.º
Matriz Ctas. y De

30 MAR 1969

010-0

FILANBANCO 0110010026981

1999/03/30 S/L 140.250 Data: 0010100200 Tr. = 94