FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

8

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991359451001	74805	MADEIN S.A					
GUAYAS	09	GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL	
COLOMBIA Y ELOY ALFARO			301		349226		440936
EXPLOTACION ESPECIES BIOACUATICAS				13029			388
GORETTI IVONNE CORREIA BUSQUETS							0909041238
-	2		5	-		-	-

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	8'405.141
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	43'853.210
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	203'987.402
	256'245.753

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	1.918'721.300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	495'932.673
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	259'796.172
	2.154'857.801

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	8'289.485
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	51'138.963
(-) Amortización acumulada	23'771.379
	35'657.069
	2.446'760.623

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	67'730.406
Documentos por pagar	341'250.000
Provisiones sociales por pagar	1'601.108
Obligaciones: IESS e impuestos	393.035
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	410'974.549

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Prestamos de accionistas o casa matriz	4.084'537.275
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	4.084'537.275
	4.495'511.824

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	1.300'742.145
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1.352'751.161)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de la rep	2.001'742.185)
	2.048'751.201)
	2.446'760.623

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	24'467.606
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	213'627.533
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	-
Rentas con impuesto único	-
Otras rentas	176'110.196
	389'737.729

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-)Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	26'715.753
Depreciación de maq., muebles, equip. y edif. de fra.	123'219.550
Mano de obra indirecta y otros	-
Suministros y materiales	331'348.478
Seguros de inmuebles, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	37'421.659
Mantenimiento y reparaciones	4'354.460
Energía, agua y teléfono	12'725.707
Otros gastos de fabricación	78'050.845
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
	613'836.452

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1'195.652
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	384.197
Impuestos, contribuciones y otros	2'376.786
Depreciación de bienes y amortizaciones	3'329.795
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	68'341.746
	75'628.176

GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	1.701'852.282
Otros gastos no operacionales	163.004
	1.702'015.286
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(2.001'742.185)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(2.001'742.185)
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	(2.001'742.185)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(2.001'742.185)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
-	-			-	-
-	-			-	-
	-				

(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	100.675
	100.675
	-
	-
	-
	-

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)

VICENTE OCHOA
2824

S/. -	S/. -	-	S/. -

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO DEL PACIFICO
30-023-001039-7
Valor : S/.0** 06/ABR/1999 CAJA:0121 REF:3174310