ICION DEL CONTRIBUYENTE LSERVICIOS DE PERSONAI MANA GAINZA A INGRESOS <u>821.106</u> <u> 92'824.000</u> Ventas gravadas con I.V.A. inversiones financieras temporales Venices exemites de I.V.A. o no gravedes Cuentes y documentos por cobrar (Clientes) 183 Exportaciones 483 154 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas Otras cuentas por cobrar Dividendos percibidos Inventario de materia prima Rentas exentes y no graved. Inventario de productos en proceso 417 Rentas con impuesto único Inventario de suministros y materiales Otras rentas Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 106'386.903 **TOTAL I** Mercaderies en tránello 110 COSTO DE VENTAS 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la <u>Cia.)</u> ppuestos, hemamientas y accesorios Impuestos anticipados 112 4'703-072 Compra de productos terminados Otros activos corrientes 113 <u>Importaciones de productos terminados</u> BE SCHOOL COMMENTS 5'524 178 (-)Inventario final de productos terminados ACTIVO FIJO <u>Inventario inicial de materia prima</u> Terrenos, edificios e instaleciones 101 Compres de materia prima 102 Maquinarias, muebles, exseres y equipos 21250,000 Importaci<u>ones de materia prima</u> (-) inventario final de materia prima 123 **Vehiculos** Otros activ as fijos Mano de obra directa 21142 non (-) Depreciución acumulada Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. <u>439_200</u> MOTAL ACTINO FLO Meno de obra indirecta <u>3'952_800</u> **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 164 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Aportes ESS y beneficios sociales Gestos de organización y constitución 無 31181 945 183 Gestos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones **818** Aporteciones en asociaciones 184 Energia, aque y teléfono Otros activos no corrientes 517 Otros gastos de fabricación (-) Amortización acumulada *** Inventario inicial de productos en proceso 1'060 648 819 ETTAL ACTION OCH (-) inventario final de productos en proceso 111598 275 inventario inicial de productos terminados -PASIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados TOTAL COSSO DE VENTAS 201 Wentes por pager <u>354, 160</u> GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Journantos por pagar 85'026.849 Provisiones sociales por pagar Sueldos, sa<u>lario</u>s, beneficios sociales e inde<u>mnizaciones</u> Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 107.500 Aportes recibidos de aucursales, empresas o asoc. Gestos de gestión 4'220.896 Otros pasivos corrientes Agus, kız, teléfono, télefix y fex 5'934 135 THE CONTRACTOR CONTRACTOR Impuestos, contribuciones y otros 6'395,795 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 439,200 Cuentes incobrables y baja de inventarios 211 Cuentas y documentos por pagar (largo piezo) Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdides por diferencies de cambio 212 5'522.508 Obligaciones emitides 213 Intereses y comisiones Provisiones dedicibles 244 Otros pesivos a largo plazo LARGO FEARO 221014 9896 Otros gastos de ádministración y ventas 210 51522.508 THE PARTY (200 + 210) 11.706.931 111'918_303 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5'000.000 Pérdide en vente de activos Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdide por diferencie de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales TOTAL CARRIED MO COMMISSION 204 Receives UTILIDAD O (PĘRDIDA) EJERCICIO (480-629-569) 5'320.028 Recerve por revelorización del petrimonio (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits (-) Amortización pérdides de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad_Nota (580+681+582-683) <u>5 ' 32ŭ . 028</u> Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta <u>51320...)28</u> TOTAL PATRIMONIO NETO (-) Participación.15% de trabajadores (-) 8536 Dividendos percibidos 11:598 275 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1784 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) *** 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) the state of the s IMPUESTO A LA RENTA (SEGMENTA) -7 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utitided (o pérdide) después del juip. Reat. (800 - 501) RIFAS, APUESTAS Y SMILARES MPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 700 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700) DETALLE DE COMPENSACIONES 730 742 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) (-) TOTAL (-) Anticipos pagedos 770

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(-) impur

TOTAL PAGADO

ING.M.MOSQUERA

19973

Cheque No.

R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1996

4'703.072

771

772

Notes de Crédito (conshibit)

-- 337 14:59:34 03:31/98 0 0 salmolo On 70 PAGE 18 1499000000 14-001-004445-3 (190: 4