DESPRENDA BORRADOR ENSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0 0 315 42 | DENTIFICACION DEL CONTINUETRICE | DENTIFICACION DEL CONTINUE | DENTIFICACION DEL CONTINUE | DENTIFICACION DEL CONTINUETRICE | DENTIFICACION DEL CONTINUE | DENTIFICACION DEL CONTINUETRICE | DENTIFICACION DEL CONTINUE | DENTIFICACION DEL CONTIN OF MEAN THE C907954824 101 21243.179 riversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 2'723.662 (c) Provisión cuentas inobrades Otras cuentas por cobrar Inventario de mateira prima Inventario de productos en proceso Inventario de productos en referencias Repuestos, herenimates y acoesorios Impuestos anticipados 21723.662 no producidos por la Cia.) \$01 113 119 TOTAL ACTIVO CORRIENTS 2'243.179 ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 1:500.000 Macquirantis, musicios, ensieres y equipio Verliciosis

Orios activos (pio ...)

10 Depociación acumulada

10 TAL ACTIVO FISIO

Cartinos No Comitientes

Cuntas, oco por cobra, e invens, alla comitiente de la co _ 1'500.000 145.000 2'250.000 Aportes IESS y beneficios sociales Mantenimiento y reparaciones Energia, agua y telefono Diros gastos de fabricación niventario inicidal de productos en proceso -) Inventario final de productos en proceso rivertario inicidal da productos terminados (-) Inventario linal de productos terminados
(-) Inventario linal de productos terminados
TOTAL COSTO DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Suellos, salarios, beneficios servicios. 170 5.743.179 51.000 145.000 Coominas por pagar

Provisiones sociales por pagar

Obligaciones: IESS e impuestos

Aportes recibidos de sucursales, er

Otros pasivos comientes 610.475 s 551 1 300 000 205 206 209 Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax Circo pealvos corrientes 266
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 311
Préstamos de accionistas o casa mariz 212
Obligaciones entitidas 213
Circo atatopo e al mono reserviqua, kuz, teléfono, téltox y fax impuestos, contribuciones y otros lepreciación de bienes y amortizaciones cuentas incobrables y baja de inventario: imortización de pérdidas por diferencias de tereses y cornisiones rovisiones deducibles 661.475 250.000 Otros pasivos a largo piazo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)
PATRIMONIO NETO Provisiones decidiones

Otros gastos de administración y ventas

FOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES 561 500.000 569 2'450.500 661.475 BOTAL DESILATION:

PATTIBLORIO NETO
Capotili succirio yilo assprado
Capotili succirio yilo assprado
Copressi succirio no pagesto, accorese em tecor.

Sez
Aportes de socialo a accionistas para futura cap.

Sez
Reservas
R 5'000.000 Pérdida en venta de activos Pérdida por diferencias de cambio Otros gestos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(-) Gastos no deducibles (en el exterior) 128.162 | 1000 superiorna | 307 | 1000 superiorna | 308 | 1000 superiorna | 308 | 1000 superiorna | 308 | 1000 superiorna | 309 | 309 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 81.704 5'081.704 5'743.179) Participación 15% de Trabajadores) 85% Dividendos percibidos 3 85% Dividendolli parcibidos
3 65% Panitas con impuesto único
3 65% etas rentes centrals y no gravadas
3 Reinversiones y leyes de fomento
ITILIDAG GRAVABLE, GBA-CSB = 589)
MRUESTO A LA BERTA (590 x 25%)
MRUESTO A LA SENTA (590 x 25%)
MRUESTO AL SANTA (580 x 25%)
MRUESTO AL S | CALCULO DEL ANT INJPORTATE
Total actives netes (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
702	702	703	
103	104	703	703
104	105	703	703
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	705	705	
105	108.938 27.704 81.704 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (5) FECH. ING. 743 739 749 759 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos EALDO A FAVOR 27.704 Firms del contador interés por mora		
Nombre 800 V . CASSINELLI Montes
Matr. No. 801 CPA 1507 TOTAL PAGADO = Banco Nota

BANCO NEL BACCETCO S/.

3.0 - 0.2 3 - 0.0 0 ≥ 9-9-9-10-10 27.704 Valor : 8/.27.704** 21/FNF/1998 CAJA:0021 RFF:42903:1