<u>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</u> GUAYAQUIL DE OCTUBRE ARRENDAMIENTO DE 0907650063 **INGRESOS** ACTIVO CORRIENTE Ventas gravadas con I.V.A. Caia, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporales **** Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 104 -) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 3'750.000 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único inventario de productos en proceso Otras rentas Inventario de suministros y materiales Inventario de prod. termín. y mercad. en almacen Mercaderías en tránsito COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios impuestos anticipados Compra de productos terminados tros activos corrientes Importaciones de productos terminados 5'000.000 (-)Inventario final de productos terminados CTIVO FIJO Inventario inicial de materia prima 16'000.000 Compras de materia prima errenos, edificios e instalaciones Importaciones de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos (-) Inventario final de materia prima Vehículos: Otros actir us fijos Mano de obra directa Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. (-) Depreciación acumulada 16'000.000 Mano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 2'500,000 Aportes IESS y beneficion sociales Gastos de organización y constitución Mantenimiento y reparaciones 2007 Gastos de investigación exploración y otros Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación (+) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 21500.000 (-) Inventario final de productos en proceso 23'500.000 Inventario inicial destruturos terminados (-) inventario in a de productos terminados PASIVO CORRIENTE cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTIRACIÓN Y PENTAS Documentos por pagar Sueldos, selectos, befieficios sociales e indempizaciones rovisiones sociales por pagar Comisiones en ventas y publicidad, bligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, telefax y fax Otros pasivos corrientes Impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 205 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) .81500.000 Préstamos de accionistas o casa matriz Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Obligaciones emitidas Intereses y comisiones Otros pasivos a largo plazo Provisiones deducibles 18'500.000 Otros gastos de administración y ventas 8'500.000 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 5'000.000 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. Pérdida por diferencia de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales Reservas UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores Utilidad o (pérdida) del piercicio después del impension misquette. (-) Participación 15% de trabajadores 23'500,000 (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) * IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utitidai (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. PUESTO UNICO TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES Deciaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56). (-) Anticipos pagados (-) impuestos retenidos TOTALPAGADO 2º Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998 ABN-AMRO Bank Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 52001-000224-6

· 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 / 1000 /

S2001-000224-9 \$100h

640: *5ue 1 *1003 92:51 55/04/1066 JEFATURA PROV, DE REN 起記物學: 1000年6月 5 00h 增加性和100

BECIBIDO SIN PAGO