

EXERCICIO FISCAL 199 Nº 400044913

8133 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Depositos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	501	---
Operaciones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	503	---
Operaciones cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	---
Cuentas por cobrar	105	3,750,000	Dividendos percibidos	505	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	506	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	507	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	508	---
Inventario de stock termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	509	---
Operaciones en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	510	---
Depositos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	511	---
Depositos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	512	---
Operaciones corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	513	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3,750,000	(-) Inventario final de productos terminados	514	---
ACTIVO FIJO	115	---	Inventario inicial de materia prima	515	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	---	Compras de materia prima	516	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	517	---
Vehículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	518	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	519	---
(-) Depreciación acumulada	125	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	---	Mano de obra indirecta	521	---
ACTIVOS NO CORRIENTES	127	---	Suministros y materiales	522	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523	---
Gastos de organización y constitución	132	1,250,000	Aportes IESS y beneficios sociales	524	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	525	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	526	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	527	---
Amortización acumulada	136	---	Inventario inicial de productos en proceso	528	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	1,250,000	(-) Inventario final de productos en proceso	529	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	5,000,000	Inventario inicial de productos terminados	530	---
PASIVO CORRIENTE	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	531	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	532	---
Operaciones por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	533	---
Operaciones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	534	---
Operaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	535	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	536	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	537	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	538	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	539	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	540	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	541	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	542	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	543	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	544	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	545	---
PATRIMONIO NETO	301	---	GASTOS NO OPERACIONALES	546	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	547	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	548	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	549	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	550	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-550)	551	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	552	---
Superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	553	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	554	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	555	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5,000,000	(-) Participación 15% de trabajadores	556	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5,000,000	(-) 85% Dividendos percibidos	557	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	701
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	CANTIDAD GRAVABLE (594-585 x 585)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER IMP	731		No. TRAM	732		ING	733		730
IMP.	740		EJER IMP	741		No. TRAM	742		ING	743		740

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)

Mauro Elina Benedita

ELENA HERRERA

25 030

S/

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3928 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-003-189212-1

Valor : S/.044 23/ABR/1999 CAJA:0201 REF:5500010