REPUBLICADELECUADOR ISTERIO DEFINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL, 189 6

- * DECLARACION DE IMPUESTO ALA BENTS

identificación del contribuyente RAZON SOCIAL: | CAPETRA **GUAYAS** CANTON GUAYAQUIL 1000.CANTON (390) GUAYAQUIL CALLE VICTOR MANUEL 10 FAX 566046 RENDON 920 ACTIVIDAD ECONOMICA PROMOCION COD. ACTIMIDAD ECON. LOTIZACION 83103 DF TOO CONTRIBUYENTE 388 CED. DE CUIDADANA O PARAPONTE 0905054912 ING. SILVIA HERNANDEZ ORFLLANA 23 PRODUCCION OTROS 24 25 AUDITOR EXTERNA RALE **ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS Caja, bancos 2 1037.733 Ventes gravadas con I.V.A. 101 **4**01 inversiones financieras temporaies 102 362 . 000 Nentas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 572'337.220 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 403 ((-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Otras cuentas por cobrar 105 405 Dividendos percibidos 204'C45.339 Ingresos inventario de materia prima 108 406 <u>3.005'131.723</u> Rentas exentas y no gravad. Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único operacionales 407 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 32'025,617 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 TOTAL INGRESOS 604:362.837 **₹** Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios 111 inventario inicial (blenes no producidos por la Cia.) 501 209.578 Compra de productos terminados Impuestos anticipados 112 502 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 503 3_211 • 786.373 K-) Inventario final de productos terminados OTAL ACTIVO CORRIENTE 119 504 ACTIVO FIJO 505 Inventario inicial de materia prima Compras de materia prima : Terr. v Obra) errenos, edificios e instalaciones 151 241 243.026 506 iquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 507 429'150.302 hiculos 153 (-) inventario final de materia prima 508 Otros activos fijos 8 1 3 0 4 . 1 2 3 Mano de obra directa 154 509 224 ' 939 . 691 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 155 510 212 · 514.734 Mano de obra indirecta TOTAL ACTIVO FIJO 159 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif 513 Gastos de organización y constitución 162 5 9 2 3 . 3 5 2 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de investigación exploración y otros 163 Mantenimiento y reparaciones 515 Aportaciones en asociaciones 164 Energia, agua y teléfono 516 Otros activos no comientes 165 Otros gastos de fabricación 517 Amortización acumulada 166 5 1 2 1 4 . 8 2 1 Inventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1 708.531 (-) Inventario final de productos en proceso 169 519 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 3.426 '009.638 Inventario inicial de productos terminados 170 520 PASIVO CORRIENTE Inventario final de productos terminados 521 Cuentas por pagar 129 133.281 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 529 241'243.026 879 239.951 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ocumentos por pagar 202 15 201.790 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Previsiones sociales por pagar 203 551 90'422.772 3 · 593 . 888 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 204 552 <u> 116'184.579</u> fortes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 61 929 590 3 1 079 . 382 Agua, luz, teléfono, télex y fax Totros pasivos corrientes 206 554 <u>8'104.967</u> .030 1248.292 Impuestos, contribuciones y otros TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 555 <u>6'347.895</u> PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de blenes y amortizaciones 558 8'175.496 754 1065.315 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 557 184 1341.509 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz 212 *Obligaciones emitidas 213 559 Intereses y comisiones 22'160.408 (43.646 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 214 560 938 1550.470 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 561 .968 1798 . 762 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) 220 560 313'525.707 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 10'000.000 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado 301 **571** 302 Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 572 Pérdida por diferencias de cambio Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 573 Otros gastos no operacionales 49:076-460 304 **ITOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 579 Reservas <u>49'076.460</u> 41 '510.964 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) Reserva por revalorización del patrimonio 305 580 517.644 1.426 '303.941 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 308 581 307 582 Otros superávits (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (20 ° 868.028 F) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. antenores 308 583 109.999 263.999 Utilidad Nets (580+581+582-583) 309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta 584 407.645 1.457'210.376k-) Participación 15% de Trabajadores TOTAL PATRIMONIO NETO 319 585 77.646 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 3.426'009.638 (-) 85% Dividendos percibidos 320 500 587 (-) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 341243.045 (-) Reinversiones y leyes de fomento 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 589 90% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 34 243 . 045 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 591 .000_.00 592 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdide) despgits del Imp. Rent. (590 - 591) <u> 263.999</u> RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO RIFAS, APURS Y SIMILARES 705 706 709 DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 263.999 729 730 EJER. IMP. 739 No. TRAM. 732 FEÇH.,ING. 731 EJER. IMP. 740 741 No. TRAM. 742 REEXP. MON. EJER. IMP. 750 751 (-) TAY COMPENSACIONES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 selpon pegadano Appendate Missisters 771 White Hound 772 O A PAYOR 263.999 MPÚRETO A PAGAR. 773 66.000 THE PURPLE OF THE PROPERTY OF Firme del representante legal Firma del contador 774 Nombre r| 775 900 NG. EMILY CAJAS 32.5 66,000 TOTAL BAGADO ... MECANDECT ON THE PROPERTY OF Matr. No. **801** 0 19259 Aptes de Crédito para para 11153-6-Efectivo Cheque No. 977994PM:433 1 BANCO I'' I A FINEUCCIUN S/. 56.000 Exp. 1997 2^h Copia: Superintendencia de Compañías

> Agencia 9 de Octubra : c. 5 RECAUDACION DE IMPUESTOS Fecha:

Taski Editora S.A. R.U.C.17907 614760 4 h & Add O 228 996A 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION