

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                      |       |           |              |
|----------------------|-------|-----------|--------------|
| 029773055200         | 220-7 | INVERSI   | 100.000 S.A. |
| Guayas               | 09    | Guayaquil | 300          |
| 11111111111111111111 | 116   | 51,115    | 388          |
| INMOBILIARIA         | 8310  |           | 0900858101   |
| MARCELA AROSIMENA    |       |           |              |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 12'171.565 |
| Inversiones financieras temporales               |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                |            |
| Otras cuentas por cobrar                         |            |
| Inventario de materia prima                      |            |
| Inventario de productos en proceso               |            |
| Inventario de suministros y materiales           |            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén |            |
| Meraderías en tránsito                           |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios             |            |
| Impuestos anticipados                            |            |
| Otros activos corrientes                         | 12'171.565 |

## ACTIVO FIJO

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 1'800.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 300.000   |
| Vehículos                               |           |
| Otros activos fijos                     | 210.000   |
| (-) Depreciación acumulada              | 1'890.000 |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 140'705.600 |
| Gastos de organización y constitución             |             |
| Gastos de investigación exploración y otros       |             |
| Aportaciones en asociaciones                      |             |
| Otros activos no corrientes                       |             |
| (-) Amortización acumulada                        | 140'705.600 |
|                                                   | 14'767.165  |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Cuentas por pagar                                 | 145.763 |
| Documentos por pagar                              |         |
| Provisiones sociales por pagar                    |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. |         |
| Otros pasivos corrientes                          | 145.763 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 100'161.122 |
| Obligaciones emitidas                        |             |
| Otros pasivos a largo plazo                  |             |
|                                              | 100'161.122 |
|                                              | 100'306.885 |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |             |
| Reservas                                                           | 4'025.871   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          |             |
| Reexpresión monetaria                                              |             |
| Otros superávits                                                   |             |
| Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 44'097.117  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 437.292     |
|                                                                    | 54'460.280  |
|                                                                    | 154'767.165 |

## INGRESOS

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              |           |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 4'216.312 |
| Exportaciones                           |           |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas |           |
| Dividendos percibidos                   |           |
| Rentas exentas y no gravadas            |           |
| Rentas con impuesto único               |           |
| Otras rentas                            |           |
|                                         | 4'216.312 |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) |           |
| Compra de productos terminados                        |           |
| Importaciones de productos terminados                 |           |
| (-) Inventario final de productos terminados          |           |
| Inventario inicial de materia prima                   |           |
| Compras de materia prima                              |           |
| Importaciones de materia prima                        |           |
| (-) Inventario final de materia prima                 |           |
| Mano de obra directa                                  |           |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.   |           |
| Mano de obra indirecta                                |           |
| Suministros y materiales                              |           |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      |           |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    |           |
| Mantenimiento y reparaciones                          |           |
| Energía, agua y teléfono                              |           |
| Otros gastos de fabricación                           |           |
| Inventario inicial de productos en proceso            |           |
| (-) Inventario final de productos en proceso          |           |
| Inventario inicial de productos terminados            |           |
| (-) Inventario final de productos terminados          |           |
|                                                       | 4'216.312 |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |           |
| Comisiones en ventas y publicidad                        |           |
| Gastos de gestión                                        |           |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 3'422.137 |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 181.120   |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 30.000    |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                |           |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |           |
| Intereses y comisiones                                   |           |
| Provisiones deducibles                                   |           |
| Otros gastos de administración y ventas                  |           |
|                                                          | 3'633.257 |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| Pérdida en venta de activos                             |         |
| Pérdida por diferencias de cambio                       |         |
| Otros gastos no operacionales                           |         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)            | 583.055 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   |         |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               |         |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            |         |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 137.292 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   |         |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           |         |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       |         |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |         |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |         |
| IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)                         | 583.055 |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (580 - 581) | 145.763 |
|                                                         | 437.292 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |  |
|----------------------------------------------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |                            |                             |                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Intermediaria de Compañías  
"INTERDECO"  
GUAYAQUIL - ECUADOR

(-) Anticipos pagados  
(-) Impuestos retenidos

INTE DECO  
2116

S/. 145.763

S/.

S/. 145.763

MATRIZ CTAS. CONTABLES

23 ENE. 1996

CAJA 1034