LARIO RT-1 REPUBLINA DEL ECUADOR
HISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
LE ELARACION DE IMPUESTO A LA RENT Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES MERCICIO FISCAL 199 6 No. A00013637 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTI 02 EUROMETE 8527) 03 Guardina ACRO 05 COL PRIVATE 17 06 GUARDIN COUTTO of 1791333934001 PICHINCHA S/N USHIMANA\_ALANGASI AGRICOLA

ADMINISTRAÇÃO ALEX XAVIER BUSTOS GUERRA

ADMINISTRAÇÃO 2 22 MANGARA 11199 18 | 1000mmmmm 388 13 100 16.24 ACTIVO CORRIENTE 0 24 400 INGRESOS 101 2.500.000 Ventas gravadas con I.V.A 100 102 Inversiones financieras temporales ventas exentas de I.V.A. o no gravadas Cuentas y documentos por cobrar (Ci 103 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 0 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobra 405 0 Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso 407 Inventario de suministros y material-108 Otras rentas Ω nventario de prod. termin. y marcad. e 109 TOTAL ING 0 Mercaderias en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios Üis 0 ventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 150.333.500 mouestos anticipados Compra de productos terminados 113 mportaciones de productos terminados TOTAL ACTIVO CORRIENTE : » » 113.064.751 144.142.251 0 119 (-)Inventario final de productos terminados 100 ACTIVO FIJO ventario inicial de materia prima T ps, edificios e instalaciones Magainarias, muebles, enseres y equipor 151 Compras de materia prima 50# 0 152 807 92.074.364 Importaciones de materia prima 0 103 0 154 Otros actir is fijos lano de obra directa 3.069.145 Depreciación de maquinana, equip. y edif. de fra 89.005.219 Mano de obra indirecta 155 510 TOTAL ACTIVO PUO 158 617 0 1783 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif **913** 0 1.664.090 832.428 Gastos de organización y constitució 182 Aportes IESS y beneficios sociales 504 Gastos de investigación exploración y otros 163 antenimiento y reparaciones 515 514 Aportaciones en asociaciones Energía, agua y teléfono Otros activos no corrientes 165 160.125.242 Otros gastos de fabricación 517 3.193.080 512.810 248.617.751 (-) Amortización acumulada 188 nventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CONNENTE 189 510 520 (-) Inventario final de productos en proceso TOTAL BEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 361.682.502 ventario inicial de productos terminados n 0 PASIVO CORRIENTE TOTAL COSTO DE VENTAS Cuentas por pagar 268.455.994 62.955.224 201 a 2000 Documentos por paga GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Proviciones sociales por paga 203 661 ® ios, beneficios sociales e inc ieldos, sela Ciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc 1.387.574 Comiciones en ventas y publicidad 552 O Gastos de gestión 454 Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télefax y fax 99.178 55.000 OTAL PARYO CORRESTE
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 200 269.843.568 mpuestos, contribuciones y otros epreciación de bienes y emortizaciones 856 80.148 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 213 uentas incobrables y baja de inventario 557 212 Amortización de pérdidas por diferencias de ca Obligaciones emitidas 213 O Intereses y comisiones 0 Otros pasivos a largo plazo 214 ovisiones deducibles 560 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO . 219 703.482 TOTAL DEL PASIVO (208 + 215) 269.843.568 TOYAL GASTOS DE ADMINIST, Y VENTAS 937.808 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 10.000.000 Capital suscrito y/o asignado -) Capital suscrito по рададо, acciones en tesor. 302 7.500.000 érdida por diferencia de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 144.900.425 ros gastos no operacionales 573 OTAL GASTOS NO OPERACIONALES 8.318.343 ITILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 380 (63.893.032 Reexpresión monetaria 13,198 ) Gastos no deducibles (en el país) ) Gastos no deducibles (en el exte 862 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores -) Amortización pérdidas de años anterio 583 tilidad Neta (580+581+582-583) 104 (63.893.032 91.838.934 TOTAL PARTYO Y PATRIMONIO (220 + 319) 319 (-) Participación 15% de trabajadore 385 ) 85% Dividendos percibidos ) 85% Rentas con impuesto único 361.682.50 586 567 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO -) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 761 589 UTICIDAD GRAVABLE (584-688 à 829)

TOTAL COMPENSACIONES 280 770 DO A PAYOR 772 0 77.1 See MITJEL SANCHEZ 25,000 25.000 S/. SELLOY FECHADE RECEPCION SELLOY FECHADE RECEPCION 1916-06-06-06-05SERVICE AT SAND FRAFACIOLUCIO

0 788

No. TRASE 742

IPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

PECHANICAL TRA

491

502

Page 1

C

(63,893,032)

O

03 | 84 MIL 1991 03 RECTIOCR - MAGADOR

RENTAS CON IM

datos propor

DETALLE DE COMPENSACIONE EJER IMP. 741

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

782.

0 205

FECHA: 04/JUN/1997 CAJA: 001061003 TR.: 00007 VALUE: SZ. 25.000,00