FORMULARIO INC.

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANGES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. B 00405071

		IDENTIFICACION DEI			
099031302400122 QUAYAS			ECUA-IMSA INMOBILIARIA YAQUIL 07 DOG CANTON 390 08	MERCANT	IL S. A. DAYAQUIL
JOSE NASCOTE	THE STOR		10 920 11 PLUS	79381 12	40737
	LESTO BLE	ES INCUEDLES	14 000 ACTIVEIAD ECDA 83101 15 17 020 DE CANDA	TIPO CONTRIBUTO	™ 388 0902 7487 17
	ACCUPATION N	_ 22 massage	_ 25 prince _ 24 Auctroni		25 RMAR
CTIVO CORRIENTE	1979-100		NGRESOS		MI OF MARKET PERSONAL PROPERTY.
ja, bancos ersiones financieras temporales	101	<u> </u>	Ventas gravadas con I.V.A. Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	601 402	
entas y documentos por cobrar (Cliente		2*815,000	xportaciones	403	
Provisión cuentas incobrables	108		-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
ras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
entario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no grava	680318161938	
entario de productos en proceso	107	-	peracionates Rentas con impuesto únic Otras rentas	o 407 408	
entario de suministros y materiales entario de prod. termin. y mercad. en s			TOTAL INGRESOS	499	
rcaderias en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	
puestos, herramientas y accesorios	111		nventario inicial (bienes no producidos por la Cía) (501	
puestos anticipados	112	247.986	Compra de productos terminados		-
os activos corrientes	113	(0000 (00	mportaciones de productos terminados	503	<u> </u>
TIVO FUO	119	6'200,625	Inventario final de productos terminados inventario inicial de materia prima	505	-
rrenos edificios e instalaciones	161	1011480 220	Compras de materia prima	506	-
quinarias, muebles, enseres y equipos	interest for	1811489.329 231592.526	mportaciones de materia prima -	507	-
iculos	183		(-) Inventario final de materia prima	508	
os activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	- \
Depreciación acumulada	166	61*040.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb	7,444,777	- '
TAL ASSIVO FUO	189	144*041.517	Mano de obra indirecta Suministros y materiales	511 512	
entas, doc. por cobrar, e invers. a large	o plazo 161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	1,000,000	
stos de organización y constitución	162	<u> </u>	Aportes IESS y beneficios sociales	814	-
stos de investigación exploración y otr	os 163		Mantenimiento y reparaciones	515	-
ortaciones en asociaciones	184		Energía, agua y teléfono	518	-
ros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso (-) Inventario final de productos en proceso	518 519	
TAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 188)	170	1501040 440	nventario inicial de productos en proceso	526	/-
SIVO CORRIENTE	and the ball to the	150 242 142	(-) Inventario final de productos terminados	521	-/- -
entás por pagar	201		CCWSCREVENCYFICE	529	-
cumentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
visiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizacione	90000259 F	
oligaciones: IESS e impuestos	, 204 o asoc. 205		Comisiones en ventas y publicidad	553	
ortes recibidos de sucursales, empresas ros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—- <u>I</u>
ITAL PASIVO CORRIENTE	209		impuestos, contribuciones y otras	558	<u> </u>
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIEN	ITE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
entas y documentos por pagar (largo p	olazo) 211		Cuentas incobrables y baja definventarios	557	-
éstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cam	1-69663131332	<u> </u>
oligaciones emitidas	213 214		Intereses y comisiones Provisiones deducibles	560	-
ros pasivos a largo plazo STAL PASIVO LARGO PLAZO	214		Otros gastos de administración y ventas	561	<u> </u>
OTAL DEL PASIVO (200 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS	569	
ATRIMONIO NETO	BIRTHER - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		GASTOS NO OPERACIONALES	CONTRACTOR	-
apital suscrito y/o asignado	301	27.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito no pagado, acciones e	27.772.771375		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
ortes de socios o accionistas para futu	100121474141414		Otros gastos no operacionales	573	-
servas serva por revalorización del patrimonio	304	11239.324	TOTAL GASTOS NG OPPRACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569	57 6) 580	-
expresión monetaria	306	821275.116	(+) Gastos no dedicibles (en el país)	581	
ros superávits	307	<u> </u>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
lidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante	RESERVED.		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
idad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto	9187 2287 1 518	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	Guadi -	-
TAL PATRIMONIO NETO	319	1501242.142	(-) Participación 15% dores (-) 85% Divide	585	-
YAL PASIVO Y PATRIMOMIO (22) -	319) 320	1501242,142	(-) 85% Divide	567 567	<u>-</u>
CALCULO DEL ANTICIPO PO	OR EL SIGUIENTE	EJERCICIO	(-) 85% of as sentas contras y no gravalus	588	
al activos netos (1%xCódigo 170-deduc		-	(-) Reinversiones viewes de coments	588.	
puesto a la renta causado (80%xCódigo			UTILIDA (GRAVABLE AND BUS)	590	_
anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO X CO JENTA (500 x 2	594	•
	APUESTO UNICO	INCOME IN STREET	Utilidad (o pértida) después del lap. Refe. (590 - 5	91) 592	IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 47 706	ERBNCIAS, LEGADOS, DOF	AC. SIMILARE	709	IMPOESTO CIVICO
DETALLE DE CO	MPENSACIONES	7 7	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709	200000000000000000000000000000000000000	, -
IP. 730 EJENTI		No. JRAM. 792	FECHS NG 1550	729	
ep. 740 EJEN. II	314.00	No. THAM. 742	FECH ING. 748	740	
BEXP. MON. BJER. H		-		750	-
Declaro que los datos proporcionados er por lo que asumo la responsabilida	n esta declaración son d por su presentación	exactes verdaderos, (Art.98, Ley 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	
Mga 🔒		I = N	(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		-
Les S			SALDO A FAVOR	772	-
// O		ニソーツ	IMPLIESTON PAGAR	fis -	
s: Skugg del representante legal,	Common Tribugale masking (C	del contador N		775	
7 \	Nombre 800	C.SALOMON BAT	Committee and the	174	_
The Man Disk	Matr. No. 801 Cheque No.	1.752	Banco Banke Cri	dite (cantidad)	<u> </u>
	THE PERSON NAMED IN COLUMN	4 🕳 🛄	Banco Maggarae Cri	THE COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	<u> </u>
V	S/.		€ S/.		SIGEO \

Filanbanco 0110480120725

Faches 04/04/1997 Cajas 001001004 Tr.: 91

