IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: COC Hones **GUAYAOUI** PROVINCIA CHIDAD CARTON COD. CIMITOI 10 CALLE COD. ACTIVIDAD SCON TEO CONTINUENTE <u> 387</u> ACTIVIDAD SCONOMICA 0902478460 CED. DECISCADANIA O PAGAPONTE EPROMINITANTE LEGAL AUDITOR EXTERNO PRODUCCION DIRECCION INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 401 101 Ventas gravadas con I.V.A. 1847.079 402 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas inversiones financieras temporales 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) **Exportaciones** 404 104 (-) Provisión cuentas incobrables (-) Devoluciones y descuentos en ventas Dividendos percibidos 405 105 Otras cuentas por cobrar طو بزو ingresoe 406 106 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima pperacionales: Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas -Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 -501 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) Repuestos, herramientas y accesorios --502 uestos anticipados 112 Compra de productos terminados -246.000 Importaciones de productos terminados 113 503 activos comentes TAL ACTIVO CORRIENTE : 504 (-) Inventario final de productos terminados 119 3'093.079 **ACTIVO FIJO** 44 Inventario inicial de materia prima 805 enos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 808 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 507 importaciones de materia prima. 508 (-) Inventario final de materia prima Vehículos 153 509 Otros activos fijos 154 Mano de obra directa (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 TOTAL ACTIVO FUO Mano de obra indirecta 511 150 Suministros y materiales **ACTIVOS NO CORRIENTES \*\*** Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 406.921 162 Gastos de organización y constitución 514 Aportes (ESS y beneficios sociales 163 Gastos de investigación exploración y otros · **5**15 Mantenimiento y reparaciones Aportaciones en asociaciones 516 164 Energía, agua y teléfono Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes 165 517 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso 518 186 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 406.921 519 189 (-) Inventario final de productos en proceso 3.500.000 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 150 + 160) 170 520 Inventario inicial de productos terminados **@** BIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados 521 201 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 ntas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 ocumentos por pagar Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 evisiones sociales por pagar 203 igaciones: IESS e impuestos -Comisiones en ventas y publicidad 204 552 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 Gastos de gestión 553 206 \*\*\* Otros pasivos corrientes Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 TOTAL PASIVO CORRIENTE 200 Impuestos, contribuciones y otros 555 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones . 556 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 557 Cuentas incobrables y baja de inventarios Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 Obligaciones emitidas --213 Intereses y comisiones 550 No. of Street, Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 580 --TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 561 **₩** TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) 220 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS PATRIMONIO NETO **GASTOS NO OPERACIONALES** Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000 Pérdida en venta de activos 571 <u>\*500.000</u> (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 Otros gastos no operacionales 673 Reservas 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reserva por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) 500 Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en ej país) 581 خم خد Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 502 40.00 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 306 593 (-) Amortización pérdidas de años anteriores -Utilidad (o pérdide) del ejercicio después del impuesto a la renta ---300 Utilided Note (580+581+582-583) 594 TOTAL PATRIMONIO NETO 318 (-) Participación 15% de Trabajadores 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.500.000 (-) 85% Dividendos percibidos 506 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL'ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 17D-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 = 588)) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 500 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) **501** RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdide) después del Imp. Rent: (590 - 591) 🛴 592 -RENDIMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. IMPUESTO UNICO ZOON A DD 704 705 700 TOTAL MPUESTO ONOSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 EJER, IMP. 731 730 No. TRAN. 730 **732** EJER: IMP. 740 No. TRAM. 749 REEXP. MON. EJER. IMP. 1 751 750 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdederos, por lo que saumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) -1(-) TOTAL COMPENSACIONES 700 اللباطية من (-) Articipos pagazios 770 "HMOBILIA :: : W يري والد جاء (-) Impuestos retenidos 771 BALDO A FAVOR 772 ---IMPUESTO A PAGAD 773 خله کله ش Firme del representante legal Firme del contador -Nombre 800 · ANA NIETO C. \*\*\* 018949 Matr. No. 801 ~~\* .Notes de Crédito (cantidad) Cheque No: . ----S/. S/. ½ `Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetsc S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

2 AE 1996 CAJA 10



FORMULARIO RT-1