DESARENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

A			CONTRIBUYENTE		
0990359164001	51	8-78 Julius Daniel	PRÒDUCTORA INDUSTRIAL TECNIC		PRINTECSA) S.A.
		0 9 or Fairne GU	AYAQUSL or ease ease 3 & 0 on		GUAYAQUIL
KM. 9.5 VIA DAULE			46 - 16 - 2503	334	343706
TRANSFORMADOR	A D	e plasticos	35609 st		
XAVIER MA	RIN	DELGADO		O PARKS	
S AMERICA		مستعد الله	6 pt man - de American		- 11 111 -
ACTIVO CORRIENTE	Telis see	1 253.327	INGRESOS		232 752,639
Caia, bancos	101	+ 2Jajajaj	Ventas gravadas con I.V.A.	497	232 102+033
Inversiones financieras temporales	102	1 338.682	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	\ <u>-</u>
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 330.002	Exportaciones	403	_
(-) Provisión cuentas incobrables	166		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	103	163 855.982	Dividendos percibidos) est	
Inventario de materia prima	166	103 033,302	Rentas exentas y no gravad.	408	
Inventario de productos en proceso	107		operacionates Rentas con impuesto único	407	272 824
Inventario de suministros y materiales	100	2277200 424	Otras rentas	402	272.924
Inventario de prod. termin, y mercad, en almacen	tes	237 300.424	TOTAL INGRESSOR	489	233 035.563
Mercaderías en tránsito	130	13 931 303	COSTO DE VENTAS		
puestos, herramientas y accesorios	111	4 165.204	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
impuestos anticipados	192	- 103.401	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	424 CAA 022	Importaciones de productos terminados	503	
TOPAK KETKO PORKENTE	1.11	421 844.922	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
TVO FUO			Inventario inicial de materia prima	595	163 374.906
Arrenos, edificios e instalaciones	161	100°470 DAG	Compras de materia prima	504	61 013.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	158 478.905	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	161	21 019.860	(-) Inventario final de materia de la	903	163 855 982
Otros activas filos /	164	10 458.878	Mano de obra directa	500	72 644.223 882.570
(-) Depreciación acumulada	135	102 604.192	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	810	13
TOTAL KETRO FUO	100	87 353.451	Mano de obra indirecta	611	6 746.868
ACTIVOS NO CORRIENTES	Protein in initial		Suministros y materiales	812	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	665.335
Gastos de organización y constitución	163	-	Aportes IESS y beneficios	514	
Gastos de investigación exploración y otros	103	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Mantenimiento y reparator	616	22 783 414
Aportaciones en asociaciones	164	- 	Energía, agua y telét no	610	60 483.995
Otros activos no corrientes	185	26 888,766	Otros gastos de fabreación		11 968.049
(-) Amortización acumulada	100	1 369.336	Inventario inicial de la lucios in a 15		-
TOTAL ACTIVO NO COMMENTE	192	25 519.430	(-) Inventario final de lucto proceso.	210	
SEPA DELACTIVO (1/16 × 160 × 160)	193	534 717.803	Inventario inicial de processor terminado	120	150 486.326
PASIVO CORRIENTE	I DANIEL DE CONTRACTOR DE		(-) Inventario final de product		237 300.424
Cuentas por pagar	261	60 738.575	TOTAL GOSTO VE VENTAS	520	151 826.520
Documentos por pagar	444	220 267.712	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
visiones sociales por pagar		•	Sueidos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	S	31 534,690
Substitution de la compuesta d	754		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	46	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	200		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		834.000
FIGURE AND SERVED IN THE PROPERTY OF THE PROPE	200	281 006.287	Impuestos, contribuciones y otros	446	5 943.962
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Magraphy		Depreciación de bienes y amortizaciones	366	3 504.240
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	291	142 062 183	Cuentas incobrables y baja de inventarios	87	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	211	32 953.324	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	EEF	-
Obligaciones emitidas	211		Intereses y comisiones	245	27~508.334
Otros pasivos a largo plazo	714	54 620.167	Provisiones deducibles	880	-
A SA SESSION AND PARTY.	219	229 635.674	Otros gastos de administración y ventas	861	30 085.856
PROFICE PASSACTOR + 110)	230	510 641 . 961	TOTAL GASTOS DE ADMINISTAT VENTAS	580	99~411.082
PATRIMONIO NETO	500000000	E Anna Ann	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	30)	5 000,000	Pérdida en venta de activos	871	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	972	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3113		Otros gastos no operacionales	570	-
Reservas	52	1 356.729	TOTAL CLERICS NO CONTOURS AND A	gre.	
Reserva por revalorización del patrimonio		46 303.400	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(18 202.039)
Reexpresión monetaria		14 285.404	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pédida) acumutadas ejerc, anteriores	100	(24 667.652)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
	8.5m 20	(18 2021099 h	Dinner to Comments and the comments of the com		ו מצון כחכימון

4444 KG 170 EJER IEP. 749 4 165.204 2 775.148 6 940.352 - Pirme (232.753 itee 08448 232.763 010360 PACIFICOppla: Superintendencia de Compañias BANCO DEL SPACTFERMOE RECEPCION Exp. 1998 i Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 30-023-001915-4 Valor : \$/.232.763** 15/MAY/1998 CAJA:0021 REF:5209511 **m**igli**s**oper got bot puit stanete Segunson melopologica maqne 513 វិទ្ធកំណុំមកល្អកាក ភី ស៊ីនជូននេះម**ុស្ស** ACHVOS NO PORRIENTES 512 ٠... รู้รู้สุดแบบ หลายภาษาสามสมสหร TOTAL ACTIVO FILO 128 511 ฏรไหม่าางแบบ**c**e แหน่สัมสนุก (-) ຄະຕິດໄດ້ຕ້ອງລາ. ສ**ດກເມ**ິດເຈັນສ 2.70 510 🙀 (प्रात्तेश कर्ता । के मध्य V 15 W 24,000 mm 2,300 **6**.9 m 208 ្តី 🖟 ្ឋាសេរុទលេ ទេ២) ជន ជ ន**.៩** 505 Maquinajar ripublas ansmes as no 123 pri sperio apresi<mark>on</mark>es de meteris po 205 ျှင့်ကာရေတာ့ ျင်းမြင့်တွေန e instalacion) . edud enerem ap cardoro 123 506 ausid éugt**éu? 36 mar**a ruardéil 505 1.2 s centimes solor and ar jeing ourstand f 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **£13** au bodracje ces pe biograpos fedicijusce: 503 វិហិ្សាម៉ែនី ១០ ភូមាន ។ ប្រជាមហ្សមិនី Sobsidia de l'Accidicto (eminados sopretice colsenduli 502 sociosos A selectivisticos (C. p. m**de**, .43 and sobioupoid on sariant leading are neval SATABA DE VENTAS 110 privative of the family authors are the second 488 :08 TOTAL INGRESOS Privatella go de disministros y materiores. 100 operacionales - Rentas con impuesto unico 407 idi Inventancide productor en proceso 400 Reides exentas y no gravad taventare de materia prima 408 902 Otras culorias poi pobrar 102 sobidipied septiement (1) 404 (-) Provincia quentas incobrações Jav รู้- เ มีควาท์นดีเดิกคล y ต้อรดบอกใจจ อุก venfat. Tuentas y documentos por copius (Chomes) Exponaciones 103 las ersiones financieras terpporales Mentas exertas de LV.A. o no gravadas. 402 103 Cara, bancos Ventas gravadas con L.y. A ACTIVO CORRIENTE MGRESOS Auphose 20 0.91 0.99 46 WHERE DEL REPRESENTANTE LEGAL 3 5 1.3 A THE OWE BOOMS Y 14 05 Cyrre 34 90. 90 COD CANTON 34 03 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXERCICIO FISCAL 199 No. A00048340 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DIRECCION GENERAL DE RENTAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITÓ PUBLICO Y PR**ES**ENTACION DE **BALAN**CES REPUBLICA DEL ECUADOR DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA DESARENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

-) **Particip**ación 15% de tradejado

(-) Reinversiones y leyes de fomento

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(18 202,039)

 $(18^{\circ}202.039)$

IMPUESTO UNICO

(-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único

534 717,803

2 572.030

572.030

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)