EJERCICIO FISCA

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

97485 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 179133086200 PICHINCHA ROBLES Y AMAZONAS 8310 388 BIENES RAICES 010103950-SRA, ROCIO VAZQUEZ ALCAZAR 23. 9 **ACTIVO CORRIENTE** 9'960.259 Ventas gravadas con I.V.A Caja, bancos 190'604.492 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas inversiones financieras temporales Exportaciones Cuentas y documentos por cobrar (Cilentes) (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 3'851,456 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Ingresos no operacional 1'509.276 Rentas exentas y no gravad. Inventario de materia prima Rentas con impuesto único Inventario de productos en proceso 107 Otras rentas inventario de suministros y materiales ---192'113.768 GRESOS inventario de prod. termin, y mercad, en alma ___ COSTO DE VENTAS Mercaderías en transito ventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) Repuestos, herramientas y accesorios Compra de productos terminados Compra de productos terminados
importociones de Selectos perminados
(-) Applicación interes de Control de Co estos anticipados ___ activos corrientes 13'811.715 ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones aquinarias, muebies, enseres y equipos JUN: 1999 hiculos -Otros acth is fijos equip. y edif. de fra ___ (-) Depreciución acumulada lano de obra ir Suministros y materiales ACTIVOS NO CORRIENTES Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. ___ Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 2'255,000 Aportes IESS y beneficios sociales Gastos de organización y constitución 182 /antenimiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros 16 ---___ Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones Otros gastos de fabricación Otros activos no corrientes inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 2 255.000 (-) Inventario final de productos en proceso 16'066.715 Inventario inicial de productos terminados (-) Inventario final de produ PASIVO CORRIENTE 11'674.750 mtas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ocumentos por pagai 26'677.588 Sueldos, salarios, beneficios sociales e inden Provisiones sociales por paga 347.402 Comisiones en ventas y publicidad Obligaciones: IESS e impuestos 159 655, 262 Gastos de gestión pries recibidos de sucursales, empresas o asoc. 6'736/355 P Agua, luz, teléfono, télefax y fax pasivos corrientes 12'022,152 Impuestos, contribuciones y otros TO THE TOTAL OF THE PARTY OF TH PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz Intereses y comisiones Obligaciones emitidas 24 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo Otros gastos de administración y ve 193'069.205 12'022.152 O'ALGARIOS DE AGENCIA Y ARE GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 5'000.000 Pérdida en venta de activos 301 Capital suscrito y/o asignado Pérdida por diferencia de cambio (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. TO A CONTINUE TO SEE A CONTINUE OF THE PARTY. (955.437) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el exterior) Otros superávits (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (955, 437) ad o (pérdide) del ejercicio después del impuesto a la renta (-) Participación 15% de trabajadores 4'044.563) 85% Dividendos percibido 16'066-715 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas ones y leyes de fomento 194. Tetal activos netos (1%xCódigo 170-deduccio 1 10 1 00 7 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) IMPUEȘTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (955.437) dad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO PENCIAS LEGADOS DONAC RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL IMPLIESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 351 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAY 47.088 ere por leiro, al la lista 27 MARCELO MORA 25.139 47.115 Benjab - III (1) 8/.