

0060985

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 7300002381301

RAZON SOCIAL VANDERBILT SCAJADIRINA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS BANCOS 422'295.913

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 511'597.419

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 646'450.090

(3) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 17'409.991

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 324'430.316

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 0

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 0

INVENTARIO DE PROD TERNARIO Y MERCADO EN ALMACEN 1.064'956.177

MERCADERIAS EN TRANSITO 251.100

REFUGIOS, HERMOSITAS Y ACCESORIOS 0

IMPUESTOS ANTICUPOS 0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 33'089.769

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,533'672.393

300 ACTIVO Fijo

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 219'897.316

MATERIAL MUEBLES, ENERGIA Y POLÍGOS 268'051.861

VÉHICULOS 222'695.835

OTROS ACTIVOS FIJOS 0

(3) DEUDA ACUMULADA 421'122.623

TOTAL ACTIVO FIJO 289'522.389

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DE DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO 0

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 0

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 0

APORTACIONES A ASOCIACIONES 0

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 0

(3) AMORTIZACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL DEL ACTIVO 8,425'134.732

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 1.137'606.923

DOCUMENTOS POR PAGAR 1.542'056.773

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 212'014.819

DEBERES DE IMPUESTOS 263'333.081

OTRAS PASIVOS CORRIENTES 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 114'257.792

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL DEL PASIVO 3,319'769.383

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y CO ASIGNADO 2'000.000

(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 0

APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 0

RESERVAS 2.422'004.542

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 2.653'151.470

REEXPRESION MONETARIA 0

OTROS SUPERATIVOS 0

UTILIZADO O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 0

UTILIZADA O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 319'739.069

TOTAL PATRIMONIO NETO 5.336'195.081

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,325'134.782

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREDOM AÑO 20'573.938

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POD QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 56)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Ident No. 0,3011

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO 59'782.679

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 801.861

INTERESES POR MORA 0

MULTAS 0

TOTAL PAGADO 801.861 + 804.004 = 1.605.865

Efectivo Sucres 0

Cheque Sucres 0

Dinero Banco Sucres 32

M. 0

U. 0

Efectivo Dólares 0

Cheque Dólares 0

Dinero Banco Dólares 0

U.S. 0

2º Copia: Superintendencia de Compañías

TANIS EDITORA S.A. - R.U.C. 179071614701 - Resolucion 302R - 29/07/96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS OPERATIVAS CON TRABAJO 10%

VENTAS OPERATIVAS CON TRABAJO CERO 1'564.000

EXPORTACIONES 0

(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 95'940.304

DINEROS PERDIDOS EN EFECTIVO 0

EXENTOS NO GANANCIAS 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0

OTRAS RENTAS 94'176.546

TOTAL INGRESOS 0.330'919.525

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) 2.763'658.367

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.968'108.339

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 1.392'457.915

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 3.264'023.645

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 0

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0

(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0

MANO DE OBRA DIREC CTA 0

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 0

MANO DE OBRA INDIRECTA 0

SUMINISTROS Y MATERIALES 0

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FCA 0

APORTES SESES Y BENEFICIOS SOCIALES 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 0

OTROS GASTOS DE FABRICACION 0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0

TOTAL COSTO DE VENTAS 1.564.400.975

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES 772'155.750

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 442'122.741

GASTOS DE GESTION 20'427.000

GASTOS DE VALOR 27'533.193

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 42'980.095

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 61'156.362

DEPRECIACION DE BENS Y AMORTIZACIONES 63'564.739

CUENTAS INCORRIGIBLES Y PAGAS DE INVENTARIO 26'131.462

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 0

GASTOS EN EXTRANJERO 251'313.418

AL EXTERIOR 0

PROVISIONES RECLAMOS 26'174.363

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 375'193.355

1% ICC (ANCHO A ANCHERO) 142'210.475

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 259'537.562

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 222'562.651

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 196'281.732

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 413'844.403

UTILIZACION DE PREMIO 100% 157'136.584

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

IMPUESTOS, SEÑERO A INCREMENTO 3.595'766.120

(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 2.707'761.255

601 - 602 695'004.355

(3) 1% ICE SEÑERO A INCREMENTO 188'143.398

13 AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES 0

1 UTILIDAD NETA (ABRIL A MARZO) 1.076'148.363

601 - 602 61'422.234

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIZACION DE PREMIO (ENERO A DICIEMBRE) 466'130.584

CIE. 0

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 0

IMPUESTOS, SEÑERO A INCREMENTO 108'614.336

601 - 602 0

1 UTILIDAD NETA (ABRIL A MARZO) 0</