[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790027996001	105572	COMERCIO Y DESARROLLO S.A. (COVDESA)	
PICHINCHA	17	QUITO	060 QUITO
AV. REPUBLICA	189	523749	
INMOBILIARIA	83101	388	
SR. OSWALDO OLALLA		020086149-2	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	499.979.518
Inversiones financieras temporales	102	142.869.405
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.456.645
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.639.212
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	23.224.806
Otros activos corrientes	113	11.039.939
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	697.209.525
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	850.287.012
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	14.926.684
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	5.417.247
Depreciación acumulada	125	634.270.008
TOTAL ACTIVO FIJO	129	236.359.945
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	8.377.839
(-) Amortización acumulada	136	3.351.127
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	5.026.712
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 149)	179	2.938.596.183
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	394.829
Obligaciones: IESS e impuestos	204	265.667
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	660.496
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25.310.969
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	25.310.969
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	888.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	1090.869
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.523.517.865
Reexpresión monetaria	306	(501.009.612)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.025.595
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.912.624.718
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	2.938.596.183

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	304.605.507
TOTAL INGRESOS	499	304.605.507
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.065.331
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.906.904
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	110.143.382
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	637.026
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	149.645.577
		282.398.020
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	21.181.882
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21.181.887
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1.025.595
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1.025.595
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	153.839
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 86% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	871.755
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	601	217.938
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	602	653.816
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	653.816

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.385.961
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	523.052
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.222.749

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
704 –	705	–	706 –		708	–

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. (-) 730	–	E.TER. IMP.	731	–	No. TRAB.	732	–	FECH. ING.	733 –
IMP. (-) 740	–	E.TER. IMP.	741	–	No. TRAB.	742	–	FECH. ING.	743 –
PRES. ACUM.		E.TER. IMP.	751	–					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipos pagados	770 23.284.806
(-) Impuestos retenidos	771 163.212
SALDO A FAVOR	772 22.774.202
IMPUESTO A PAGAR	773

Firma del representante legal: Nelson Aguirre

C.I. 5027

S/. S/.

2* Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790016147001 RESOLUCION 3692 - 94 - 06 - 22

FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

7 ABR 1995