REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00000334

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 090079381001, 02 EXPEDIENTE 163288403, 04 PROVINCIA TUNGURAHUA, 05 COD. PROVINCIA 18, 06 CANTON ALBANO, 07 COD. CANTON 15, 08 CIUDAD AMBATO, 09 CALLE PRIMERA IMPRENTA Y TOMAS SEVILLA, 10 NUMERO 0966, 11 TELEFONO 824780, 12 FAX 824780, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIO MATERIALES DE CONSTRUCCION, 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 2562, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE DE GUAYALUPE OLIVO ZAMPAOLA, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1800837773

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 49'221.849), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 8'502.321), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 23'497.821), PASIVO LARGO PLAZO (Cuentas y documentos por pagar: 211), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 2'000.000), TOTAL PATRIMONIO NETO: 70'746.784

Table with financial data: INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 679'043.715), COSTO DE VENTAS (Inventario inicial: 24'244.191), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios: 104'155.429), GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571), UTILIDAD NETA (580+581+582-583): 31'196.671, IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 5'1629.293, TOTAL IMPUESTO PAGADO: 5'1629.293

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 618.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 5'303.434
Valor anticipo ((701 + 702) - 771): 703 2'551.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS: 704 -
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, PENSIONES, APUESTAS Y SIMILARES: 705 -
IMPUESTO UNICO: 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 6'629.293

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 - 739
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 - 749
REEXP. MON. - EJER. IMP. 751 - 759

Table with compensation and payment data: (-) Anticipos pagados: 770, (-) Impuestos retenidos: 771 2'752.018, SALDO A FAVOR: 772, IMPUESTO A PAGAR: 773 3'877.275, Interés por mora: 774, Multas: 775, TOTAL PAGADO: 799 3'877.275

Table with payment details: Efectivo: 3'877.275, Cheque No.: -, Banco: -, Notas de Crédito (cantidad): -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE, INFORME COMISARIO, AUDITOR EXTERNO
30 ABR 1997 Exp. 1997