

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. A 0 0032135

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 01. I.D.C. 990050147001 02. EXPEDIENTE 20143 03. PÁGINA SOCIAL INSTITUCIONES Y PREMIOS DELGADO C. LTDA.  
 04. PROVINCIA QUITO 05. COD. PROVINCIA 09. 06. CANTÓN QUITO 07. COD. CANTÓN 390 08. CÉDULA QUITO  
 09. CALLE ALBERTO REYNA 10. NÚMERO 313 11. TELF. 12. FAX  
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA SIN ACTIVIDAD 14. COD ACTIVIDAD ECON. 00001 15. TIPO CONTRIBUYENTE 387  
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JUAN C. DELGADO GOMEZ 17. COD DE OBTENCIÓN O PASAPORTE 0004868874

PERSONAL DOCUMENTO - 20. DIRECCION - 21. ANTERIORACION - 22. PRODUCCION - 23. OTROS - 24. AUDITOR EXTERNO - 25. FAX -

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>A) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>B) INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 1'628,865	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -.-
Invenciones financieras temporales	102 -.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -.-	Exportaciones	403 -.-
(+) Proveedores cuentas incobrables	104 -.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -.-
Otras cuentas por cobrar	105 100,000	INGRESOS no operacionales	405 -.-
Inventario de materia prima	106 -.-	Dividendos percibidos	406 -.-
Inventario de productos en proceso	107 -.-	Rentas exentas y no gravadas	407 -.-
Inventario de suministros y materiales	108 -.-	Rentas con impuesto único	408 -.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -.-	Otras rentas	409 -.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119 1'759,506</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499 -.-</b>
<b>C) ACTIVO FIJO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 450,000	Compras de materia prima	506 -.-
Maquinaria, muebles, aserríes y equipos	152 -.-	Importaciones de materia prima	507 -.-
Vehículos	153 -.-	(+) Inventario final de materia prima	508 -.-
Otros activos fijos	154 -.-	Mano de obra directa	509 -.-
(-) Depreciación acumulada	155 154,632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159 295,368</b>	Mano de obra indirecta	511 -.-
<b>D) ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -.-	Seguimiento de inventarios, manuf., equip., y edif.	512 -.-
Gastos de organización y constitución	162 -.-	Aportes IESS y beneficios sociales	513 -.-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -.-	Mantenimiento y reparaciones	515 -.-
Aportaciones en asociaciones	164 -.-	Energía, agua y teléfono	516 -.-
Otros activos no corrientes	165 39,900	Otros gastos de fabricación	517 -.-
(-) Amortización acumulada	166 -.-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169 39,900</b>	(+) Inventario final de productos en proceso	519 -.-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170 2'154,774</b>	Inventario inicial de productos terminados	520 -.-
<b>E) PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201 -.-	521 -.-	
Documentos por pagar	202 -.-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>528 -.-</b>
Revisaciones sociales por pagar	203 -.-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Obligaciones IESS e impuestos	204 -.-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -.-
Aportes recibidos de sucesoras, empresas o assoc.	205 -.-	Comisiones en ventas y publicidad	552 -.-
Otros pasivos corrientes	206 -.-	Gastos de gestión	553 -.-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209 -.-</b>	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554 -.-
<b>F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	311 -.-	Depreciación de bienes y amortizaciones	555 -.-
Prestamos de accionistas o casa matriz	312 -.-	Cuentas incobrables y baja de inventario	557 -.-
Obligaciones emitidas	313 -.-	Amortización de déndes por diferencias de cambio	558 -.-
Otros pasivos a largo plazo	314 -.-	559 -.-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>319 -.-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569 -.-</b>
<b>G) PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 21'000,000	Pérdida en venta de activos	571 -.-
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -.-	Pérdida por diferencias de cambio	572 -.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -.-	Otros gastos no operacionales	573 -.-
Reservas	304 12,601	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579 -.-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -.-	<b>UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (591 - 579)</b>	<b>590 -.-</b>
Reserva monetaria	306 -.-	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	591 -.-
Otros supravé	307 -.-	(+) Gastos no deducibles (en el anterior)	592 -.-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anterior	308 142,173	(-) Amortización pérdidas de los anteriores	593 -.-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio neto del impuesto a la renta	309 -.-	Utilidad Neta (590+591+593)	594 -.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319 21'154,774</b>	(+) Participación 15% de Transacciones	595 -.-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320 21'154,774</b>	(%) 95% Dividendos percibidos	596 -.-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		(%) 95% Rentas con impuesto único	597 -.-
1% Total activos netos (1%*Codigo 170+descuentos)	701 21,548	(%) 95% horas rentas exentas y no gravadas	598 -.-
80% Impuesto a la renta causado 60%*(Codigo 729)	702 -.-	(+) Rentas exentas y leyes de fomento	599 -.-
Valor anticipado (701 + 702 - 771)	703 21,548	<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-(595 + 599))</b>	<b>590 -.-</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -.-
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 -.-

FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
REEXP. MON. 704 -.-	EJER. IMP. 705 -.-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -.-
IMP. 700 -.-	EJER. IMP. 701 -.-	FECH. ING. 733 -.-	739 -.-
IMP. 740 -.-	EJER. IMP. 741 -.-	NO. TRAM. 732 -.-	739 -.-
REEXP. MON. 704 -.-	EJER. IMP. 705 -.-	FECH. ING. 742 -.-	749 -.-
REEXP. MON. 704 -.-	EJER. IMP. 705 -.-	FECH. ING. 743 -.-	749 -.-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16 Ley 36).		(+) TOTAL COMPENSACIONES	768 -.-
		(+) Anticipos pagados	770 -.-
		(+) Impuestos retenidos	771 -.-
		BALDO A FAVOR	772 -.-
		IMPUESTO A PAGAR	773 -.-
		Interés por mora	774 -.-
		Multas	775 5,000
		TOTAL PAGADO	799 5,000
Efectivo Cheque No. -.- Banco Notas de Crédito (anotar)		-	
S/. 5,000 S/-		-	

2<sup>a</sup> Caja: Superintendencia de Compañías  
 Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 0332B - 96 - 07 - 29 BANCO DEL PACIFICO NÚMERO DE RECEPCIÓN Exp. 1997  
 30-001-024753-7  
 Valor : S/. 5,000\*\*  
 30/MAY/1997 CAJA: 0071 REF: 2170219