

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00003116

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990156409001	02	RESPONSABLE	21182	03	RAZON SOCIAL	GUSTAVO MOYANO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO
10	NUMERO	106	11	TELEFONO	392-718	12	FAX	392-727
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52599	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MOYANO CANO LUIS GUSTAVO	17	COD. DE CUBA O PASAPORTE	09-05270328	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PROCESACION		23	OTROS		24	ADICIONALES	
25	FECHA		26	FECHA		27	FECHA	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	84'221.143		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.569'827.665	
Inversiones financieras temporales	102	0-0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	209'274.782		Exportaciones	403	-0-	
Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	6'044.551
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	45'682.783
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.926'079.645		TOTAL INGRESOS	499	4.621'554.999	
Mercaderías en tránsito	110	7'126.525		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2'851.891	
Repuestos anticipados	112	66'858.824		Compra de productos terminados	502	3.198'162.509	
Otros activos corrientes	113	55'547.455		Importaciones de productos terminados	503	2.343'408.484	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.348'908.374		(-) Inventario final de productos terminados	504	1.926'079.645	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	150'758.653		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	133'741.098		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	33'081.004		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fno.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	251'438.747		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	10'157.754		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	7'618.314		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'539.440		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.602'886.561		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	444'617.445		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.618'341.239	
Documentos por pagar	202	777'271.456		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'905.269		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'591.629	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'825.639		Comisiones en ventas y publicidad	552	97'360.239	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	1.131'786.627		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45'302.920	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.366.406.436		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'733.511	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'617.810	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'140.706	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	40'681.479	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	582'682.624	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.366.406.436		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	996'110.918	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	2'376.653		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'922.201		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'102.842	
Reexpresión monetaria	306	(82'535.368)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'188.577		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'528.062		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'102.842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	236'480.125		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'065.426	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520	2.602'886.561		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'028.865	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'207.483	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	-0-
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				710	1'509.354
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					750	-0-
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				760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	30'528.656
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	29'018.302
Nombre				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Cédula No.				Impuesto por mora				774	-0-
Ejercicio				Multa				775	-0-
S/. -0-				TOTAL PAGADO				776	-0-
S/. -0-				Banco				777	-0-
S/. -0-				Notas de Crédito (Anticipos)				778	-0-

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ABR. 1999

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

BANCO CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL

07-04-1999 01:48:15

Firma de Ingreso

Firma de Ingreso

Firma de Ingreso

330010012577

Tipo: 1

Firma de Ingreso

Firma de Ingreso

CAJA No. 5