

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990342784001	02	EXPEDIENTE	22324	RAZON SOCIAL	EL MAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	828	11	TELEF.	302492	12	FAX	313496							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900628959													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	309.327	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	40'790.793	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	17'765.527	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	85'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	85'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'865.647	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'067.951	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Autos, camiones, vehículos	153	249'024.021	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(290'699.878)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'392.094	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	127'257.741	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	500.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	33'816.075
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'097.955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	735.534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	45'581.598
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	206.216
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	84'437.378
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'010.722	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	562.622
Reexpresión monetaria	306	110'196.301	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'988.096	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	562.622	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	562.622
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'757.741	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.393
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	127'257.741	(-) 85% Dividendos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y levantamiento de capital	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	478.229
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.557
			Utilidad o pérdida después del Imp. Renta (580 - 591)	592	358.672

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'272.577
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	95.645
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'272.577

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, JUEGOS DE AZAR Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---												
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729			119.557														
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---	739	---														
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---	749	---														
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759			---													
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		---									
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770		---									
						(-) Impuestos retenidos						771		---									
						SALDO A FAVOR						772		---									
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR						773		119.557									
						Interés por mora						774		---									
						Multas						775		---									
Efectivo						Cheque No.						000255											
S/. -----						S/. 119.557						Banco						CONTINENTAL					
												Notas de Crédito (cantidad)						---					

F) FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.179071647001 Resolución 03328 - 96

03 ABR. 1997

CAJA 001006008

VALOR: 5/.

119.557,00

SELLADO Y FECHA DE RECEPCION 03/04/97 Exp. 1997

FECHA: 03/ABR/1997 CAJA: 001006008 TR.: 000179