

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00011364

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

23860

No. A00011364

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	2251340255001	02	ESTABLECIMIENTO	23000	03	SECTOR	CRISTAL	04	CALLE	PA. EDUARDO	05	CIUDAD	AGROCRISTAL	
06	PROVINCIA	GUAYAS	07	CORRESPONDENCIA	102	08	CANTON	GUAYARIL	09	CORRESPONDENCIA	300	10	CANTON	GUAYARIL	
11	OTRO	CAPITAL MAJERA					12	OTRO	503	13	OTRO	405170	14	OTRO	-
15	ACTIVIDAD PRINCIPAL	VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS					16	CORRESPONDENCIA	62079	17	OTRO CONTRIBUYENTE	357			
18	ACTIVIDAD SECUNDARIA	PART. BALLEANES LEON					19	CORRESPONDENCIA	02079	20	OTRO CONTRIBUYENTE	02-1170534			
21	OTRO	-	22	OTRO	2	23	OTRO	-	24	OTRO	-	25	OTRO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	977.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	188'450.227
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'554.343	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	25'391.062	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	188'450.227
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	42'820.565
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	141'007.272
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	52'927.409	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(23'391.062)
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Muebles, enseres y equipos	122	2'529.353	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	75.951	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	(2'603.924)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	29.597	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	(29.597)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO	138	52'928.848	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	41'839.952	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	5'705.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	150'242.575
Provisiones sociales por pagar	203	112.213	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	20'344.130
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	50'507.778	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	9'409.510
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	103.627
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	127.103
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO	216	50'507.778	Otros gastos de administración y ventas	611	1'553.074
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	31'397.301
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	701	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Reservas	304	55.240	Otros gastos no operacionales	703	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	482.616	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-522-580)	800	309.552
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	505.675	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.339	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	2'121.070	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	309.552
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	52'928.848	(-) Participación 15% de trabajadores	805	40.430
			(-) 85% Dividendos percibidos	806	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	729	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	583	-		583	250.119
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 28%)	162	55.728

5) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000																																																																																																																																																																																																																																																																															
730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000	
730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000	
730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		843		844		845		846		847		848		849		850		851		852		853		854		855		856		857		858		859		860		861		862		863		864		865		866		867		868		869		870		871		872		873		874		875		876		877		878		879		880		881		882		883		884		885		886		887		888		889		890		891		892		893		894		895		896		897		898		899		900		901		902		903		904		905		906		907		908		909		910		911		912		913		914		915		916		917		918		919		920		921		922		923		924		925		926		927		928		929		930		931		932		933		934		935		936		937		938		939		940		941		942		943		944		945		946		947		948		949		950		951		952		953		954		955		956		957		958		959		960		961		962		963		964		965		966		967		968		969		970		971		972		973		974		975		976		977		978		979		980		981		982		983		984		985		986		987		988		989		990		991		992		993		994		995		996		997		998		999		1000	
730		731		732		733		734		735		736		737		738		739		740		741		742		743		744		745		746		747		748		749		750		751		752		753		754		755		756		757		758		759		760		761		762		763		764		765		766		767		768		769		770		771		772		773		774		775		776		777		778		779		780		781		782		783		784		785		786		787		788		789		790		791		792		793		794		795		796		797		798		799		800		801		802		803		804		805		806		807		808		809		810		811		812		813		814		815		816		817		818		819		820		821		822		823		824		825		826		827		828		829		830		831		832		833		834		835		836		837		838		839		840		841		842		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 90

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Even 1999

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 90

BANCO DEL PACIFICO

30-001-031543-6

Value : 87,106,774**

027/DIC/1996 CAJA:0061 REF:1125428