REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990371229001	24099	ADSER-ADMINISTRACION Y SERVICIO ECUATORIANO CIA.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE.		810	294158	294-359	
SERVICIOS GERENCIALES		83273	387		
NAOTOSHI YAMADA			171353099-4		
1	6	–	–	–	–

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	101	8.879.089	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	102	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	205.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	105	83.104.840	Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	106	–	Rentas exentas y no gravad.	–
Inventario de productos en proceso	107	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	108	–	Otras rentas	19.179.059
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–	TOTAL	224.179.059
Mercaderías en tránsito	110	–	**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	–
Impuestos anticipados	112	–	Compra de productos terminados	–
Otros activos corrientes	113	–	Importaciones de productos terminados	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	91.983.929	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	115	–	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	–	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	117	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	118	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	119	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	–
TOTAL ACTIVO FIJO	120	–	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Gastos de organización y constitución	122	–	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	123	–	Mantenimiento	–
Aportaciones en asociaciones	124	–	Energía, agua y lubricantes	–
Otros activos no corrientes	125	–	Otros gastos de fabricación	–
(-) Amortización acumulada	126	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	127	–	(-) Inventario final de productos en proceso	–
TOTAL ACTIVO (101+114+120+127)	128	91.983.929	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	129	30.684.126	TOTAL	–
Documentos por pagar	130	–	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	131	9.865.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	156.913.570
Obligaciones: IESS e impuestos	132	4.356.324	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	134	–	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135	44.906.062	Impuestos, contribuciones y otros	603.108
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	138	–	Intereses y comisiones	92.884
Otros pasivos a largo plazo	139	7.060.004	Provisiones deducibles	7.060.004
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	140	7.060.004	Otros gastos de administración y ventas	33.350.254
TOTAL PASIVO (135+140)	141	51.966.066	TOTAL	198.019.820
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	142	2.000.000	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	–	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	145	694.846	TOTAL	–
Reserva por revalorización del patrimonio	146	–	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	26.159.239
Reexpresión monetaria	147	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	148	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	149	18.432.125	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	18.890.892	**Utilidad Neta (580+581+582–583)**	26.159.239
TOTAL PATRIMONIO NETO	151	40.017.863	(-) Participación 15% de trabajadores	3.923.886
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (141+151)	152	91.983.929	(-) 85% Dividendos percibidos	–
			(-) 85% Rentas con impuesto único	–
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%x(Código 170-deducciones)	761	919.839	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
80% Impuesto a la renta causado (80%x(Código 729)	762	3.557.657	UTILIDAD GRAVABLE (Casilla 599)	22.235.353
Valor anticipo ((701 ó 702) -77[])	763	3.528.821	**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	4.447.071
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 –	706 –	708 –	–

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	4.447.071
711 –	713 –	715 –	717 –		–
712 –	714 –	716 –	718 –		–
AÑO 1997					1.102.610
				TOTAL	1.102.610
				(-) Anticipos pagados	1.146.940
				(-) Impuestos retenidos	25.830
					–
					2.168.685
					–
					–
				TOTAL	2.168.685
					–
S/. –	S/. 2.168.685	CITIBANK		S/.	–

Declaro que los datos proporcionados en este declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: CARLOS ARCOS

Reg. No. 22.251

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ