

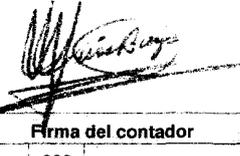
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00038800

A) **24.62 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	090374104009	24.627			INDUSTRIAL COMERCIAL TANA DISEÑO IMPRESA S.A.	GUAYAS	06		GUAYAQUIL	590			372-527		
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
			4021						IMPUESTOS DE VEHICULOS	62568		388			
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
				2				6							0903092435

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	576.786	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.322.603.430
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.981.566	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.423.560	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	4.260.953
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.714.418.665	TOTAL INGRESOS	499	1.326.864.383
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	880.803.923
Impuestos anticipados	112	67.253.796	Compra de productos terminados	502	64.740.106
Otros activos corrientes	113	9.965.525	Importaciones de productos terminados	503	1.634.845.494
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.298.619.898	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.558.254.047
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.386.751	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121.980.215	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	106.613.579	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.753.389	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	4.122.330	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	92.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	2.654.044	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.560.286	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.848.933.573	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	240.945.047	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.022.135.476
Documentos por pagar	202	846.148.885	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.517.448	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118.271.065
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.915.187	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	6.1621.880	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.492.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.079.486.447	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.568.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.908.462
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.238.959	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	9.271.240
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.238.959	Otros gastos de administración y ventas	561	127.413.800
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.092.725.406	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	282.525.303
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		

Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	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	3'145.365	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	122'446.744	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'203.604
Reexpresión monetaria	306	483'859.206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	51'658.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'098.450	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'203.604
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	726'208.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'330.544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.848'433.593	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'452.746	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'019.690	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'277.906	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	18'873.063
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'774.613
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15'098.450
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'774.613
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 743		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
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	7'111.250
			(-) Impuestos retentivos	771	3'174.840
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	3'936.410
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801			Multas	775	-
Cheque No. 9762			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Banco		
S/			Notas de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-001-024214-9
 Valor : S/.0**
 13/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6274411

Exp. 1997

0038800

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
 DE REGISTRO Y CONTROL DE EMPRESAS
 DE GUAYAS
 GUAYAS