

MINIST.
DI
SUP
REPUBLICA DEL ECUADOR
DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00012386
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	130'410.054	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.221'415.395
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de i.v.a. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500'339.247	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(100'477.518)
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	14'115.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	157'666.045	TOTAL INGRESOS	499	2.135'055.017
Mercaderías en tránsito	110	9'407.725	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	215'904.510
Impuestos anticipados	112	30'872.345	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	40'937.679	Importaciones de productos terminados	503	1.092'742.331
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.665'739.301	(-) Inventario final de productos terminados	504	(157'666.045)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	418'422.708	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	232'823.040	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	186'165.840	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(536'122.071)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	301'289.517	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	5.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.967'033.818	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	565'218.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.150'980.796
Documentos por pagar	202	690'318.551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'818.898	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	133'669.396
Obligaciones IESS e impuestos	204	17'360.630	Comisiones en ventas y publicidad	552	107'400.608
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'600.000
Otros pasivos corrientes	206	7'571.237	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'267.265
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.283'287.553	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'636.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'309.938
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	226'090.899	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3'854.480	Provisiones deducibles	560	509'719.837
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	229'945.379	Otros gastos de administración y ventas	561	140'843.539
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.513'232.932	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	984'497.333
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

(-) 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	10'532.326	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'032.326
Reserva por revalorización del patrimonio	305	230'372.954	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'032.326
Reexpresión monetaria	306	(115'013.101)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(3'455.316)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'234.121	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'455.316)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'455.316)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	453'300.885	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'567'033.912	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(3'455.316)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3'455.316)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'353.310
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'353.310

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)									
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre		Matr. No.		Efectivo	
				800		801		Cheque No.	
				DIOSDADO LAVAYE		0.14.23		Banco	
S/.		S/.						Netas de Crédito (cantidad)	
								S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO BOLIVARIANO
7/03/19 13:00 A 0245:00/19

Exp. 1997

IDENTIFICACION DEL COMPAÑERANTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DE RENTAS Y CREDITO PUBLICO
PUBLICA DEL ECUADOR

EJERCICIO FISCAL 1997 NO. A 00015389
COMPAÑIA UNICO - SOCIEDADES
A PRESENTACION DE BALANCES
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA