FORMULARIO RV-1

DESPRENDA BORRADORES Y ANOTACIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00004727

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE		03 RAZON SOCIAL	[illegible]						
04 PROVINCIA	[illegible]	05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	[illegible]	07 COD. CANTON	330	08 CIUDAD	[illegible]		
09 CALLE	[illegible]					10 NUMERO	1.107	11 TELEF.	514033	12 FAX	514004
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	52172	15 TIPO CONTRIBUYENTE	330		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO NEVO VERDA							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-038.385		
18 PERSONAL OCUPADO	19 DIRECCION 14	21 ADMINISTRACION 66	22 PRODUCCION 252	23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.102.005.339	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90.[illegible]
Inversiones financieras temporales	102	49.532.842.[illegible]23	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27.690.773.874	Exportaciones	403	[illegible]
(-) Provisión cuentas incobrables	104	571.680.610	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---0---
Otras cuentas por cobrar	105	5.155.776.414	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---0---
Inventario de materia prima	106	1.228.913.396	Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	45.117.[illegible]
Inventario de productos en proceso	107	476.431.056	Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	[illegible]
Inventario de suministros y materiales	108	2.890.570.642	Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.[illegible]
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.348.837.415	TOTAL INGRESOS	499	[illegible]
Mercaderías en tránsito	110	835.135.337	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.536.122.600	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---0---
Impuestos anticipados	112	1.045.336.370	Compra de productos terminados	502	5.004.543.730
Otros activos corrientes	113	937.332.596	Importaciones de productos terminados	503	457.884.651
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93.060.106.113	(-) Inventario final de productos terminados	504	---0---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.136.599.270
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---0---	Compras de materia prima	506	30.076.357.[illegible]
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	52.594.282	Importaciones de materia prima	507	4.138.216.055
Vehículos	153	---0---	(-) Inventario final de materia prima	508	1.228.913.[illegible]
Otros activos fijos	154	---0---	Mano de obra directa	509	10.718.035.[illegible]
(-) Depreciación acumulada	155	632.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.027.146.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51.961.830	Mano de obra indirecta	511	4.436.115.[illegible]
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	14.515.298.[illegible]
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	181.412.379.525	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	440.528.[illegible]
Gastos de organización y constitución	162	---0---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4.739.304.470
Gastos de investigación exploración y otros	163	---0---	Mantenimiento y reparaciones	515	3.257.465.[illegible]
Aportaciones en asociaciones	164	---0---	Energía, agua y teléfono	516	4.605.306.764
Otros activos no corrientes	165	---0---	Otros gastos de fabricación	517	1.941.012.657
(-) Amortización acumulada	166	---0---	Inventario inicial de productos en proceso	518	257.435.900
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	169	181.412.379.525	(-) Inventario final de productos en proceso	519	476.431.056
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274.524.450.468	Inventario inicial de productos terminados	520	465.380.656
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1.348.837.415
Cuentas por pagar	201	35.106.114.153	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	95.689.790.16[illegible]
Documentos por pagar	202	106.728.094.670	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	878.437.848	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.410.225.181
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.509.668.118	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.442.087.929
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---0---	Gastos de gestión	553	---0---
Otros pasivos corrientes	206	---0---	Agua, luz, teléfono, tasas y [illegible]	554	181.111.530
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	146.222.314.789	Impuestos, contribuciones y [illegible]	555	1.673.712.382
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	342.001.344
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10.566.906.482	Cuentas incobrables y pérdida de inventarios	557	---0---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.655.639.679	Amortización de pérdidas por diferencia de cambio	558	---0---
Obligaciones emitidas	213	---0---	Intereses y comisiones	559	40.633.071.845
Otros pasivos a largo plazo	214	2.980.916.382	Provisiones deducibles	560	---0---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25.203.462.543	Otros gastos de administración y ventas	561	11.832.835.845
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	171.425.777.332	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	68.515.947.136
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	108.494.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---0---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---0---	Pérdida por diferencias de cambio	572	7.087.177.778
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---0---	Otros gastos no operacionales	573	33.077.592.270
Reservas	304	1.357.842.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40.164.770.048
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65.710.890.166	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21.451.660.473)
Reexpresión monetaria	306	(56.178.512.285)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---0---
Otros superávits	307	---0---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---0---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.196.112.985	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---0---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21.451.660.473)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---0---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	[illegible]	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---0---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---0---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---0---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---0---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	37.614.177
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	21.519.77[illegible]
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---0---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(21.519.77[illegible])

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---0---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---0---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---0---	705	---0---	708	---0---	709	---0---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	---0---
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	---0---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

Certifico que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 ---0---
(-) Anticipos pagados	770 ---0---
(-) Impuestos retenidos	771 1.045.336.370
SALDO A FAVOR	772 1.045.336.370
IMPUESTO A PAGAR	773 ---0---
Interés por mora	774 ---0---
Multas	775 ---0---
TOTAL PAGADO	799 ---0---

G) FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal — Firma del contador

Nombre: ING. FRANCISCO NEVO V

Mat. No.: 8045

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	Pacífico	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

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

Cod. Formulario: 01 1 06198902 — 951
Nro. Cuenta: 218802-2
Nro. Autorización: 000285
Fec. Recaudación: [illegible]
RUC: 0990009750001 LA UNIVERSAL S.A.
Nro. Formulario: A00004727
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO: 82010061428