

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199  No. A00039475

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0001691563001	225550	09	06	CLAYAN LUI	07	300	08	CLAYAN LUI	10	003	11	12	14	71911	15	17	00000000	20	21	22	23	24	25	
NOMBRE: JUVAS		RUC: 0001691563001		CANTON: CLAYAN LUI		DISTRITO: 300		CIUDAD: CLAYAN LUI		CALLE: 12		TEL: 71911		TIPO CONTRIBUYENTE: -		CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 00000000		OCC. ACTIVIDAD ECON.:		AUDITOR EXTERNO: -		R.M.A.E: -		
EMPRESA: LUBIADO Y ESERALDAS		CORREO PARALALO		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EDON LEONARDO CASTILLO TORRES		CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 00000000		OCC. ACTIVIDAD ECON.:		AUDITOR EXTERNO: -		R.M.A.E: -												

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.425.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94.874.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145.369.100	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	2.836.200		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	151.630.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	641.900	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.129.360	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38.549.200	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	2.836.200	
Otros activos fijos	154	21.344.685	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(44.751.800)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	29.271.445	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	18.365.409	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	18.365.409	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	199.267.834	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	87.196.498	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	4.685.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	60.349.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	130.887	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	28.067.634	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	12.114.850	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	120.080.219	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5.359.600	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	

29 NOV 2000  
 DENCIA DE COMI

ESTADO DE RESULTADOS



Obligaciones emitidas	PROVISIONES	213	17.302.654	Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo		214	18.325.400	Provisiones deducibles		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>218</b>	<b>35.628.054</b>	Otros gastos de administración y venta		18.629.564
<b>TOTAL DEL PASIVO (218 + 219)</b>		<b>220</b>	<b>155.708.273</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTA</b>	<b>598</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado		301	4.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas		304	29.341.600	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>615.586</b>
Reexpresión monetaria		306	9.225.600	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits		307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	600.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	392.361	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>615.586</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>310</b>	<b>43.559.561</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	92.338
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>		<b>320</b>	<b>99.267.834</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	791		578.998	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	792		463.198	(-) Reversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	793		535.987	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584+(585 x 599))</b>	<b>590</b>	<b>523.240</b>
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>130.887</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
794	795	796	797	798	799	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		<b>720</b>
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		<b>760</b>
				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del representante legal				<b>SALDO A FAVOR</b>		<b>772</b>
Firma del contador				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>773</b>
Nombre: HILDA ALLAUCA				Interés por mora		774
Matr. No: 801 2231				Multas		775
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>799</b>
Cheque No. -				Banco		
S/. 117.798				Notas de Crédito (cantidad)		

4ª Copia: Contribuyente

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-20

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 024 - 636025 - 3  
Valor: S/. 117.798\*\*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
12/OCT/1999

CAJA:0081 REF:5557410

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** EJERCICIO FISCAL 1998 MON. V. 0038012

**SERVICIO DE RENTAS INTERIAS** FORNITARIO UNICO - FORTALECIMIENTO Y PRESENTACION DE VALORES

**REPUBLICA DEL ECUADOR** DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

FORNITARIO UNICO