

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0003417

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990642656001	02	EXERCICIO	25884	03	SECTOR SOCIAL	A P R O C O C T A U P M												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CORREO	Guayaquil						
09	CALLE	CDA. KENNEDY NORTE Mz. # 207 Solar	10	NUMERO	1-2	11	TELEFONO	307524	12	PSE	287828									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	IMP. CONTRIBUYENTE	387												
16	REPRESENTANTE LEGAL	ARO, RICARDO VICENTE SELLER ZEREGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902509661															
18	OTRO	1	20	CONSTRUCCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	8	23	OTRO	-	24	ANEXOS	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	36.024.543	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.254.883	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	9.573.480	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	-		Otras rentas	408	310.897.251
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	310.897.251	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Huertos, herramientas y accesorios	111	1.500.705	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3.383.509	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	520.647	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.347.362	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	52.340.519	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	69.025.143	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	60.031.922	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	99.087.852	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	82.309.738	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de incendios, maquina, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y servicios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139)	170	158.657.600	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	5.921.011	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	70.413.737	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.772.733	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	175.925.942	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.920.766	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.362.582	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.818.858	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	87.390.829	Impuestos, contribuciones y otros	555	691.636	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	27.294.177	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	30.611.160	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	943.475	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	43.950.688	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	310.235.936	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	3.404.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	893.364	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.663.619	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	661.315	
Reexpresión monetaria	306	43.205.899	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.678.301	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	421.583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	661.315	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70.266.771	(-) Participación 15% de trabajadores	585	99.197	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	158.657.600	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	562.118
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	140.530
20% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	421.583
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			704	705	706	707	708
RENTAS FINANCIERAS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	-	-	-	-
704	-	705	-	-	706	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)			720	140.118
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			750	-

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

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	909.944
Céd. No.		Céd. No.		(-) Impuestos retenidos	771	39.901
Ejercicio		Ejercicio		SALDO A FAVOR	772	309.727
Cheque No.		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco		Banco		Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cambios)		Notas de Crédito (cambios)		IMPUESTO PAGADO	775	-
S/.		S/.			776	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-320351-9

Valor : S/ 0** 23/FEB/1999 CAJA:0261 REF:5811610