DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 5 No. A00003961

26651 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26651

0790728001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	ESPECIALIDADES Y GENERICOS INDUSTRIALES					
GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
CDLA. ENTRERIOS MZ N1 S-3							10	NUMERO S/N	11	TELEF. 831926	12 FAX 831926
ACTIVIDAD ECONOMICA Comercial							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 52599		15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Manuel Noboa Montalvo							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900193939			

CONTADOR 20 - DIRECCION 21 - ADMINISTRACION 22 - PRODUCCION 23 - OTROS 24 - AUDITOR EXTERNO 25 - R.U.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'029.217
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'018.683
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -
Inventario de materia prima	106	27'768.045
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	388.499
Gastos activos corrientes	113	241.946
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48'446.390
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'284.332
Vehículos	153	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	1'008.586
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'275.746
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'722.136
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1'195.750
Documentos por pagar	202	- 0 -
Proviciones sociales por pagar	203	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'195.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'195.750
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000
Reservas	304	245.831
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'285.520
Reexpresión monetaria	306	718.421
Otros superávits	307	- 0 -
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'309.442
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32.828)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'526.386
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'722.136

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
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 -	706	- 0 -	709	- 0 -

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH ING.	733	- 0 -
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH ING.	743	- 0 -
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (Casillero 729)	729	- 0 -
	730	- 0 -
	731	- 0 -
	732	- 0 -
	733	- 0 -
	740	- 0 -
	741	- 0 -
	742	- 0 -
	743	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A FAVOR	772	- 0 -
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interés por mora	774	- 0 -
Multas	775	- 0 -
TOTAL PAGADO	780	- 0 -

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
MANUEL NOBOA

Firma del Contador
Nombre: SONIA MENENDEZ
Metr. No. 28181

Forma de Pago Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. - 0 -	-	S/. - 0 -

* Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5356 08 06 96

FELAN BANCO
RECAUDACION DE TRIBUTOS
29 JUL. 1996
CAJA 1029

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL