

**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 1996 No. A 0026997**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												<i>26.666</i>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01 RUC		02 EXPEDIENTE		03 COD. PROVINCIA		04 COD. PROVINCIA		05 COD. CANTON		06 CANTON		07 COD. CANTON		08 COD. CANTON		09 CANTON		10 NUMERO		11 TELEF.		12 FAX																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
04 PROVINCIA GUAYAS		05 COD. PROVINCIA 09		06 CANTON GUAYAQUIL		07 COD. CANTON 390		08 COD. CANTON 390		09 CANTON GUAYAQUIL		10 NUMERO S/N		11 TELEF. 390422		12 FAX 289954		13 ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS PERSONALES		14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95491		15 TIPO CONTRIBUYENTE 369																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECÓN. XAVIER NAVARRETE CASTILLO																						17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907432843																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PERSONAL OCUPADO		20 DIRECCION		21 ADMINISTRACION		22 PRODUCCION		23 OTROS		24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A) ACTIVO CORRIENTE												B) ESTADO DE SITUACION										C) ESTADO DE RESULTADOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Caja, bancos</td><td>101</td><td>39.360</td></tr> <tr><td>Inversiones financieras temporales</td><td>102</td><td>—</td></tr> <tr><td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td><td>103</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Provisión cuentas incobrables</td><td>104</td><td>—</td></tr> <tr><td>Otras cuentas por cobrar</td><td>105</td><td>4'718.237</td></tr> <tr><td>Inventario de materia prima</td><td>106</td><td>—</td></tr> <tr><td>Inventario de productos en proceso</td><td>107</td><td>—</td></tr> <tr><td>Inventario de suministros y materiales</td><td>108</td><td>—</td></tr> <tr><td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td><td>109</td><td>—</td></tr> <tr><td>Mercaderías en tránsito</td><td>110</td><td>—</td></tr> <tr><td>Repuestos, herramientas y accesorios</td><td>111</td><td>—</td></tr> <tr><td>Impuestos anticipados</td><td>112</td><td>—</td></tr> <tr><td>Otros activos corrientes</td><td>113</td><td>—</td></tr> <tr><td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td><td>119</td><td>4'757.597</td></tr> </table>												Caja, bancos	101	39.360	Inversiones financieras temporales	102	—	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	Otras cuentas por cobrar	105	4'718.237	Inventario de materia prima	106	—	Inventario de productos en proceso	107	—	Inventario de suministros y materiales	108	—	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Mercaderías en tránsito	110	—	Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Impuestos anticipados	112	—	Otros activos corrientes	113	—	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'757.597	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>INGRESOS</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Ventas gravadas con I.V.A.</td><td>401</td><td>—</td></tr> <tr><td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td><td>402</td><td>—</td></tr> <tr><td>Exportaciones</td><td>403</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td><td>404</td><td>—</td></tr> <tr><td>Ingresos no operacionales</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Dividendos percibidos</td><td>405</td><td>—</td></tr> <tr><td>Rentas exentas y no gravadas</td><td>406</td><td>—</td></tr> <tr><td>Rentas con impuesto único</td><td>407</td><td>—</td></tr> <tr><td>Otras rentas</td><td>408</td><td>—</td></tr> <tr><td>TOTAL INGRESOS</td><td>499</td><td>—</td></tr> <tr><td>COSTO DE VENTAS</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td><td>501</td><td>—</td></tr> <tr><td>Compra de productos terminados</td><td>502</td><td>—</td></tr> <tr><td>Importaciones de productos terminados</td><td>503</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>504</td><td>—</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de materia prima</td><td>505</td><td>—</td></tr> <tr><td>Compras de materia prima</td><td>506</td><td>—</td></tr> <tr><td>Importaciones de materia prima</td><td>507</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de materia prima</td><td>508</td><td>—</td></tr> <tr><td>Mano de obra directa</td><td>509</td><td>—</td></tr> <tr><td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.</td><td>510</td><td>—</td></tr> <tr><td>Mano de obra indirecta</td><td>511</td><td>—</td></tr> <tr><td>Suministros y materiales</td><td>512</td><td>—</td></tr> <tr><td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td><td>513</td><td>—</td></tr> <tr><td>Aportes IESS y beneficios sociales</td><td>514</td><td>—</td></tr> <tr><td>Mantenimiento y reparaciones</td><td>515</td><td>—</td></tr> <tr><td>Energía, agua y teléfono</td><td>516</td><td>—</td></tr> <tr><td>Otros gastos de fabricación</td><td>517</td><td>—</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos en proceso</td><td>518</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos en proceso</td><td>519</td><td>—</td></tr> <tr><td>Inventario inicial de productos terminados</td><td>520</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Inventario final de productos terminados</td><td>521</td><td>—</td></tr> <tr><td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td><td>529</td><td>—</td></tr> <tr><td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td><td>551</td><td>—</td></tr> <tr><td>Comisiones en ventas y publicidad</td><td>552</td><td>—</td></tr> <tr><td>Gastos de gestión</td><td>553</td><td>—</td></tr> <tr><td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td><td>554</td><td>—</td></tr> <tr><td>Impuestos, contribuciones y otros</td><td>555</td><td>—</td></tr> <tr><td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td><td>556</td><td>—</td></tr> <tr><td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td><td>557</td><td>—</td></tr> <tr><td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td><td>558</td><td>—</td></tr> <tr><td>Intereses y comisiones</td><td>559</td><td>—</td></tr> <tr><td>Provisiones deducibles</td><td>560</td><td>—</td></tr> <tr><td>Otros gastos de administración y ventas</td><td>561</td><td>—</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</td><td>569</td><td>—</td></tr> <tr><td>GASTOS NO OPERACIONALES</td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Pérdida en venta de activos</td><td>571</td><td>—</td></tr> <tr><td>Pérdida por diferencias de cambio</td><td>572</td><td>—</td></tr> <tr><td>Otros gastos no operacionales</td><td>573</td><td>—</td></tr> <tr><td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td><td>579</td><td>—</td></tr> <tr><td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td><td>580</td><td>—</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td><td>581</td><td>—</td></tr> <tr><td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td><td>582</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td><td>583</td><td>—</td></tr> <tr><td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td><td>584</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td><td>585</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) 85% Dividendos percibidos</td><td>586</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td><td>587</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td><td>588</td><td>—</td></tr> <tr><td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td><td>589</td><td>—</td></tr> <tr><td>UTILIDAD GRANDE (584-588-589)</td><td>590</td><td>—</td></tr> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)</td><td>591</td><td>—</td></tr> <tr><td>Utilidad (590) después del Impuesto (590 - 591)</td><td>592</td><td>—</td></tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td>394</td></tr> <tr><td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td>—</td></tr> <tr><td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td>394</td></tr> </table> </td> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>704</td><td>705</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">DETALLE DE COMPENSACIONES</td></tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-0-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-0-</td> <td>FECH. INCA. 733</td> <td>-0-</td> <td>TOTAL IMPUESTO CULASADO (529 + 709)</td> <td>729</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-0-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-0-</td> <td>FECH. INCA. 743</td> <td>-0-</td> <td>749</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td></td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-0-</td> <td>2 C 100</td> <td>937</td> <td>FECH. INCA. 754</td> <td>-0-</td> <td>759</td> <td>—</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">FIRMAS Y PAGOS</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</td> </tr> <tr> <td colspan="12"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Firma del representante legal</td></tr> <tr><td>Firma del contador</td></tr> <tr><td>Nombre 800 DIGNA SOLANO</td></tr> <tr><td>Matr. No. 801 09048</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td></tr> <tr><td>Efectivo</td><td>Cheque No.</td><td>—</td><td colspan="2">Banco</td></tr> <tr><td>S/. 5.000</td><td>S/.</td><td>—</td><td colspan="2">Cuenta</td></tr> </table> </td> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA</td></tr> <tr><td>Crédito (cantidad)</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL</td></tr> <tr><td>5.000</td></tr> <tr><td>5.000</td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">2^a Copia: Superintendencia de Compañías</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">Sello y fecha de recepción</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">Exp. 1997</td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">CANCELLADO</td> <td colspan="10" style="text-align: center;">CANCELLADO</td> </tr> </table>										INGRESOS			Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	Exportaciones	403	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	Ingresos no operacionales			Dividendos percibidos	405	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—	Rentas con impuesto único	407	—	Otras rentas	408	—	TOTAL INGRESOS	499	—	COSTO DE VENTAS			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	Compra de productos terminados	502	—	Importaciones de productos terminados	503	—	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	Inventario inicial de materia prima	505	—	Compras de materia prima	506	—	Importaciones de materia prima	507	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	Mano de obra directa	509	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	Mano de obra indirecta	511	—	Suministros y materiales	512	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	Energía, agua y teléfono	516	—	Otros gastos de fabricación	517	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	Gastos de gestión	553	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	Intereses y comisiones	559	—	Provisiones deducibles	560	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—	GASTOS NO OPERACIONALES			Pérdida en venta de activos	571	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	Otros gastos no operacionales	573	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	(-) 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 GRANDE (584-588-589)	590	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)	591	—	Utilidad (590) después del Impuesto (590 - 591)	592	—	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td>394</td></tr> <tr><td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td>—</td></tr> <tr><td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td>394</td></tr> </table>												1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	394	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	394	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>704</td><td>705</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">DETALLE DE COMPENSACIONES</td></tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-0-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-0-</td> <td>FECH. INCA. 733</td> <td>-0-</td> <td>TOTAL IMPUESTO CULASADO (529 + 709)</td> <td>729</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-0-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-0-</td> <td>FECH. INCA. 743</td> <td>-0-</td> <td>749</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td></td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-0-</td> <td>2 C 100</td> <td>937</td> <td>FECH. INCA. 754</td> <td>-0-</td> <td>759</td> <td>—</td> </tr> </table>										RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INCA. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CULASADO (529 + 709)	729	—	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INCA. 743	-0-	749	—	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-	2 C 100	937	FECH. INCA. 754	-0-	759	—	FIRMAS Y PAGOS												FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL										<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Firma del representante legal</td></tr> <tr><td>Firma del contador</td></tr> <tr><td>Nombre 800 DIGNA SOLANO</td></tr> <tr><td>Matr. No. 801 09048</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td></tr> <tr><td>Efectivo</td><td>Cheque No.</td><td>—</td><td colspan="2">Banco</td></tr> <tr><td>S/. 5.000</td><td>S/.</td><td>—</td><td colspan="2">Cuenta</td></tr> </table>												Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800 DIGNA SOLANO	Matr. No. 801 09048	TOTAL PAGADO		Efectivo	Cheque No.	—	Banco		S/. 5.000	S/.	—	Cuenta		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA</td></tr> <tr><td>Crédito (cantidad)</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL</td></tr> <tr><td>5.000</td></tr> <tr><td>5.000</td></tr> </table>										IMPUESTO A LA RENTA	Crédito (cantidad)	VALOR TOTAL	5.000	5.000	2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías												Sello y fecha de recepción										Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29												Exp. 1997										CANCELLADO												CANCELLADO									
Caja, bancos	101	39.360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inversiones financieras temporales	102	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otras cuentas por cobrar	105	4'718.237																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de materia prima	106	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de productos en proceso	107	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de suministros y materiales	108	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mercaderías en tránsito	110	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Impuestos anticipados	112	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos corrientes	113	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'757.597																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Exportaciones	403	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Ingresos no operacionales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Dividendos percibidos	405	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rentas exentas y no gravadas	406	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Rentas con impuesto único	407	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otras rentas	408	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL INGRESOS	499	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Compra de productos terminados	502	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Importaciones de productos terminados	503	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Inventario final de productos terminados	504	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario inicial de materia prima	505	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Compras de materia prima	506	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Importaciones de materia prima	507	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Inventario final de materia prima	508	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mano de obra directa	509	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mano de obra indirecta	511	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Suministros y materiales	512	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mantenimiento y reparaciones	515	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Energía, agua y teléfono	516	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros gastos de fabricación	517	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario inicial de productos en proceso	518	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario inicial de productos terminados	520	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Inventario final de productos terminados	521	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Comisiones en ventas y publicidad	552	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Gastos de gestión	553	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Impuestos, contribuciones y otros	555	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Intereses y comisiones	559	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Provisiones deducibles	560	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros gastos de administración y ventas	561	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pérdida en venta de activos	571	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Pérdida por diferencias de cambio	572	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros gastos no operacionales	573	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) 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 GRANDE (584-588-589)	590	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 15%)	591	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Utilidad (590) después del Impuesto (590 - 591)	592	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td><td>701</td><td>394</td></tr> <tr><td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td><td>702</td><td>—</td></tr> <tr><td>Valor anticipo ((701 ó 702) -771)</td><td>703</td><td>394</td></tr> </table>												1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	394	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	394	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td><td>704</td><td>705</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">DETALLE DE COMPENSACIONES</td></tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>-0-</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>-0-</td> <td>FECH. INCA. 733</td> <td>-0-</td> <td>TOTAL IMPUESTO CULASADO (529 + 709)</td> <td>729</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>-0-</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>-0-</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>-0-</td> <td>FECH. INCA. 743</td> <td>-0-</td> <td>749</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td></td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td>-0-</td> <td>2 C 100</td> <td>937</td> <td>FECH. INCA. 754</td> <td>-0-</td> <td>759</td> <td>—</td> </tr> </table>										RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	DETALLE DE COMPENSACIONES			IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INCA. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CULASADO (529 + 709)	729	—	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INCA. 743	-0-	749	—	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-	2 C 100	937	FECH. INCA. 754	-0-	759	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. INCA. 733	-0-	TOTAL IMPUESTO CULASADO (529 + 709)	729	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. INCA. 743	-0-	749	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-	2 C 100	937	FECH. INCA. 754	-0-	759	—																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
FIRMAS Y PAGOS												FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Firma del representante legal</td></tr> <tr><td>Firma del contador</td></tr> <tr><td>Nombre 800 DIGNA SOLANO</td></tr> <tr><td>Matr. No. 801 09048</td></tr> <tr><td colspan="2">TOTAL PAGADO</td></tr> <tr><td>Efectivo</td><td>Cheque No.</td><td>—</td><td colspan="2">Banco</td></tr> <tr><td>S/. 5.000</td><td>S/.</td><td>—</td><td colspan="2">Cuenta</td></tr> </table>												Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre 800 DIGNA SOLANO	Matr. No. 801 09048	TOTAL PAGADO		Efectivo	Cheque No.	—	Banco		S/. 5.000	S/.	—	Cuenta		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>IMPUESTO A LA RENTA</td></tr> <tr><td>Crédito (cantidad)</td></tr> <tr><td>VALOR TOTAL</td></tr> <tr><td>5.000</td></tr> <tr><td>5.000</td></tr> </table>										IMPUESTO A LA RENTA	Crédito (cantidad)	VALOR TOTAL	5.000	5.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Firma del representante legal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Nombre 800 DIGNA SOLANO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Matr. No. 801 09048																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Efectivo	Cheque No.	—	Banco																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
S/. 5.000	S/.	—	Cuenta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTO A LA RENTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
VALOR TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
5.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías												Sello y fecha de recepción																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29												Exp. 1997																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CANCELLADO												CANCELLADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			