

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00024056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>27903</u>																			
01	RUC	0991075925001	02	EXERCICIO	2790	03	NOMBRE SOCIAL	GEA. GRUPO DE ESTUDIOS Y ASESORIA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	9 DE OCTUBRE	09	COD. CALLE		10	NUMERO	1002	11	TELEF.	293753								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTROS SERVICIOS TECNICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIO SEMIGLIA C.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902438795										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RELAJ	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS										
Caja, bancos	101	--		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	--		Exportaciones	403	--								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--								
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales										
Activo de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	405	--								
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--								
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	407	--								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	408	--								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	4'438.060		TOTAL INGRESOS	409	--								
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compra de productos terminados	502	--								
Vehículos	153	--		Importaciones de productos terminados	503	--								
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--								
(-) Depreciación acumulada	155	--		Inventario inicial de materia prima	505	--								
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Compras de materia prima	506	--								
ACTIVO NO CORRIENTE				Importaciones de materia prima				507	--					
Cuentas por pagar a largo plazo	161	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--								
Gastos de organización y constitución	162	846.449		Mano de obra directa	509	--								
Gastos de investigación, exploración y otros	163	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--								
Aportaciones en capital	164	--		Mano de obra indirecta	511	--								
Otros activos no corrientes	165	2'984.270		Suministros y materiales	512	--								
(-) Amortización acumulada	166	383.072		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'447.647		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--								
TOTAL DEL ACTIVO	170	7'885.707		Mantenimiento y reparaciones	515	--								
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono				516	--					
Cuentas por pagar	201	--		Otros gastos de fabricación	517	--								
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--								
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--								
Otros pasivos corrientes	206	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	--					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Gastos de gestión	553	--								
Obligaciones emitidas	213	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--								
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--								
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	--					
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y comisiones	559	--								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Provisiones deducibles	560	--								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--								
Reservas	304	4'664.467		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'221.240		GASTOS NO OPERACIONALES										
Reexpresión monetaria	306	--		Pérdida en venta de activos	571	--								
Otros superávits	307	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Otros gastos no operacionales	573	--								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'885.707		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'885.707		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	--					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos				586	--					
RENTAS FINANCIERAS	704	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--								
IMPUESTO UNICO	709	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--								
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	--					
IMP. 730	--			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--								
IMP. 740	--			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--					
EEEXP. MON.	751	--		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--								
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)				(-) Anticipos pagados				770	--					
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	--					
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	--					
Nombre				800	JUSTO MURILLO	IMPUESTO A PAGAR				773	--			
Matr. No.				801	4872	Interés por mora				774	--			
Efectivo				Cheque No.				Multas				775	5.000	
S/. 5.000				S/. --				TOTAL PAGADO				779	5.000	
S/. --				S/. --				Notas de Crédito (cantidad)				S/. --		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbanco 0110340038058

Fecha: 1997.10.24 Caja: 001004006 Tr.: 64
Saldo: S/. 5.000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION EN BANCO

AG. POLICENTRO
24 OCT. 1997
CAJA 001-004-006