

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00054567

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991230248001	02	28352	03	GUAYAS	04	GUAYAQUIL	05	390	06	GUAYAQUIL
07	CHILE Y DIEZ DE AGOSTO	08	006	09	00001	10	387	11	0906330065	12	
13	PRESTACION SERVICIOS A TERCEROS	14	ING. RAFAEL ILLINGWORTH PLAZA	15		16		17		18	
19		20		21		22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27,492,717	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3,600,000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10,390,437	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16,495,807	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	1,089,683
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4,689,683
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	23,898	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	54,402,859	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4,065,571	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	4,065,571	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	58,468,430	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	22,827,433	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17,511,845	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11,560,522	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	593	3,193,209
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	51,899,800	Impuestos, contribuciones y otros	595	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja inventarios	597	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	599	1,269,643
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	600	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	601	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	51,899,800	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	4,462,852
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,000,000	Pérdidas en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdidas por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	151,439	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,751,945	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (590-529-583)	675	226,831
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos deducibles (en el país)	676	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,520,640	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	144,605	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	226,831
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	6,568,630	(-) Participación 15% de trabajadores	680	34,025
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	58,468,430	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	685	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	686	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-685-686)	687	192,806

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
REEXP. MON.	751			709	48,262

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES		710	
		(-) Anticipos pagados		711	
		(-) Impuestos retenidos		712	23,898
SALDO A FAVOR				713	
IMPUESTO A PAGAR				714	24,504
Interés por mora				715	1,761
Multas				716	729
TOTAL PAGADO				717	26,734
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		718	
Si.		Si.		Si.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-035-000495-1

Valor : S/.26.734** 23/ABR/1999 CAJA:0051 REF:3519510

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998