

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00040373

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991255745001	28/04/97	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
CDLA LOS SAUCHES 2	MZ F114	32-A	62576	387	
COMERCIALIZAC. EQUIPOS Y REPUESTOS	ING. OCTAVIO RODRIGO PENA HERRERA	0905433272			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	461.970	Ventas gravadas con I.V.A.	401	13'284.160
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'102.344
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'604.541	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	27'386.504
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	185.753	Compra de productos terminados	502	8'174.926
Otros activos corrientes	113	1'287.084	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	9'539.348	(-) 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	3'081.850	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	3'081.850	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'210.380	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	(718.232)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	167	492.148	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	13'113.346	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	8'174.926
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Provisiones sociales por pagar	203	251.202	Comisiones en ventas y publicidad	602	396.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'613.111	Gastos de gestión	603	5'832.329
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	6'995.034
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	423.955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1'864.313	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas Incobrables y baja de inventarios	607	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	242.076
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	609	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	610	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	611	3'647.207
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	17'536.901
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1'864.313	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reservas	304	181.427	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	800	1'674.677
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	1'674.677
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'067.606	(-) Participación 15% de trabajadores	805	251.202
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11'249.033	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	13'113.346	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-
			(-) Reinversiones en el país	809	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	900	1'251.475
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 891)	901	284.695
			IMPUESTO UNICO	902	1'138.780

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.				IMPUESTO UNICO							
				705				706				709							
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO GABARITO (591 + 709)											
IMP. 720	-			EJER. IMP. 731	-			No. TRAM. 732	-			IMP. 733	-						
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-			No. TRAM. 742	-			IMP. 743	-						
REEXP. MON.	-			EJER. IMP. 751	-							IMP. 759	-						
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) RODANDRES CIA. LIMA <i>[Signature]</i> Firma del representante legal: <i>[Signature]</i> Nombre: RODANDRES CIA. LIMA Nro. No.: 19.437 Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -								(-) Ancl. pagado				760				-			
								(-) Impuesto pagado				771				185.753			
								IMPUESTO A PAGAR				772				-			
								Interés por mora				773				98.942			
								TOTAL PAGADO				779				98.942			
Electivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 98.942				S/.								S/.							

Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1780716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
170150001917
19980423

BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Exp. 1998

23 MAR 1998