

FORMULARIO 87-1

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099135827700		91111		E.G.M. INTERNACIONAL CIA. LTDA.		390		Guayaquil	
GUAYAS		09		Guayaquil		390		Guayaquil	
BAQUERIZO MORENO Y LUIS URDANETA		803		308027		304374			
IMPORTACIONES EN RAMA INFORM.		62541		101		8996511K			
ERNESTO GUERRA MUNOZ									

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 54'061.866	Ventas gravadas con I.V.A.	828'705.232
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	10'813.910
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 100'061.866	Exportaciones	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	105 --	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	106 --	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	108 --	Otras rentas	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 20'010.885	TOTAL INGRESOS	839'519.142
Meraderías en tránsito	110 --	COSTO DE VENTAS	
Gastos, herramientas y accesorios	111 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	157'610.349
Impuestos anticipados	112 1'132.822	Compra de productos terminados	582'672.561
Otros activos corrientes	113 --	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175'267.439	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	121 --	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 22'491.000	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	123 --	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	124 --	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	125 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	22'491.000	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 --	Seguros inventarios, maquin., equip. y edif.	--
Gastos de organización y constitución	132 --	Aportes IESS y beneficios sociales	--
Gastos de investigación exploración y otros	133 --	Mantenimiento (no de operación)	--
Aportaciones en asociaciones	134 --	Enfermedades, accidentes	--
Otros activos no corrientes	135 --	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	136 --	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	197'758.439	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	201 --	(-) Inventario final de productos terminados	20'010.885
Documentos por pagar	202 --	TOTAL PASIVO CORRIENTE	720'271.676
Provisiones sociales por pagar	203 --	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 --	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	Comisiones en ventas y publicidad	--
Otros pasivos corrientes	206 --	Gastos de gestión	40'920.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206'000.000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 156'641.320	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	213 --	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Intereses y comisiones	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	156'641.320	Provisiones deducibles	--
TOTAL PASIVO	156'641.320	Otros gastos de administración y ventas	55'083.455
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	96'003.455
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 --	Pérdida en venta de activos	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 20'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reservas	304 --	Otros gastos no operacionales	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Reexpresión monetaria	306 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	23'244.011
Otros superávit	307 --	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 14'818.058	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	36'818.058	Utilidad Neta (580+581+582-583)	23'244.011
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (529+570)	197'758.439	(-) Participación 15% de trabajadores	3'486.601
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
		UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	19'757.410
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	4'939.352
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	14'818.058
		IMPUESTO UNICO	4'939.352

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'977.584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 3'951.482
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 3'951.482

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 --
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. MON.	731 --	IMP. MON.	733 --
IMP. MON.	732 --	IMP. MON.	734 --

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)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre		IMPUESTO A PAGAR	
Código No.		Interés por mora	
Código No.		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cambios)	
Banco			

Copia: Superintendencia de Compañías		Sello y Fecha de Recepción	
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-1729		Exp. 1998	
20 de Abr. 1998			
CANCELADO			
UPE			