

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 7 No. A00005256

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991394028001	02	EXPERIENTE	29262-97	PAZOS SOCIALES	JATARI C.A. LTDA
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON QUEVEDO
07	COD. CANTON	540	08	CUIDAD	QUEVEDO	09	CALLE
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	756-481	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUC. DE EQUIPOS Y MAQ. AGRIC. AGROIND	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38221	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENS MARZAHN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120409179-5	18	OTROS
19	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	9	23	OTROS	4	24	ALEATORIO EXTERNO
25	RAA	-	26	RAA	-	27	RAA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'555.805	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	305'968.312	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'659.200	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	19'699.455		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	13'502.461		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	557.615
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	306'525.927	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'416.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	19'193.045	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	195'172.568	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'589.876	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	23'300.446	
Otros activos fijos	154	9'618.526	Mano de obra directa	509	18'799.739	
(-) Depreciación acumulada	155	3'786.988	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	2'251.697	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	95'421.414	Mano de obra indirecta	511	5'782.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'784.594	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'433.665	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2'298.472	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'427.931	
Otros activos no corrientes	165	3'670.000	Otros gastos de fabricación	517	14'488.933	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'670.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	9'901.470	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217'508.335	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	76'503.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	238'430.728	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'402.987	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	27'617.814	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'795.526	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de impresión	553	1'009.000	
Otros pasivos corrientes	206	6'773.334	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	554	1'477.627	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'475.347	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no depreciados	556	309.793	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables por venta de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'803.665	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'263.583	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	91'475.347	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	50'481.482	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'197.733	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'055.661	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'613.717	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'779.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'613.717	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'032.988	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'642.058	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217'508.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'175.083
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'395.466
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	705	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'994.332
DETALLE DE COMPENSACIONES		730	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	2'477.208
SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	517.124
Interés por mora		774	-
Multas		775	-
TOTAL PAGADO		799	517.124
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		800	HECTOR ZAMORA
Matr. No.		801	0.6862
Efectivo		Cheque No.	011538
Banco		PICHINCHA	-
Notas de Crédito (cantidad)		-	-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

BANCO INTERNACIONAL S.A.

SUCURSAL QUEVEDO

ESTADO DE CUENTAS

SUC. QUEVEDO