

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	
SECTOR DE RENTAS INTERNAS		Y PRESENTACIÓN DE BALANCES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
EJERCICIO FISCAL 199		No. A00035268	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razón Social: GA RS S.A.		Código: 19		Código: 390		Código: 08		Código: GUAYAS	
Código: ESMERALDAS		Código: 207		Código: 11		Código: 28510212		Código: 12	
Código: GUAYAS		Código: 14		Código: 16		Código: 16		Código: 16	
Código: GUAYAS		Código: 16		Código: 16		Código: 16		Código: 16	
Código: GUAYAS		Código: 16		Código: 16		Código: 16		Código: 16	
Código: GUAYAS		Código: 16		Código: 16		Código: 16		Código: 16	
Código: GUAYAS		Código: 16		Código: 16		Código: 16		Código: 16	
Código: GUAYAS		Código: 16		Código: 16		Código: 16		Código: 16	
Código: GUAYAS		Código: 16		Código: 16		Código: 16		Código: 16	
Código: GUAYAS		Código: 16		Código: 16		Código: 16		Código: 16	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.486.281	Ventas gravadas con I.V.A.	401	228.430.686
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78.013.443
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18.169.610	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	95.103.637	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	1.923.037
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	308.467.166
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS	501	—
Requisitos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)	502	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	18.598.364	Importaciones de productos terminados	504	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	124.385.330	(-) Inventario final de productos terminados	505	—
ACTIVO FIJO	121	—	Inventario inicial de materia prima	506	—
Terrenos, edificios e instalaciones	122	—	Compras de materia prima	507	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	123	3.375.517	Importaciones de materia prima	508	—
Vehículos	124	—	(-) Inventario final de materia prima	509	—
Otros activos fijos	125	—	Mano de obra directa	510	—
(-) Depreciación acumulada	126	—	Depreciación de maquinaria, equipo, etc.	511	—
TOTAL ACTIVO FIJO	127	3.375.517	Mano de obra indirecta	512	227.170.145
ACTIVOS NO CORRIENTES	131	—	Suministros y materiales	513	4.686.338
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	132	—	Seguros de inversiones, maquin., equip.	514	—
Gastos de organización y constitución	133	—	Aportes IESS y beneficios sociales	515	3.761.017
Gastos de investigación exploración y otros	134	—	Mantenimiento y reparaciones	516	3.529.000
Aportaciones en asociaciones	135	—	Energía, agua y teléfono	517	18.256.000
Otros activos no corrientes	136	—	Otros gastos de fabricación	518	—
(-) Amortización acumulada	137	—	Inventario inicial de productos en proceso	519	—
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	138	—	(-) Inventario final de productos en proceso	520	—
TOTAL ACTIVO	139	127.760.847	Inventario inicial de productos terminados	521	—
PASIVO CORRIENTE	201	—	(-) Inventario final de productos terminados	522	—
Cuentas por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	257.422.500
Documentos por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	601	—
Provisiones sociales por pagar	204	2.311.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	602	15.648.960
Obligaciones: IESS e impuestos	205	25.727.138	Comisiones en ventas y publicidad	603	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	25.541.041	Gastos de gestión	604	5.184.300
Otros pasivos corrientes	207	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	605	1.185.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	53.579.675	Impuestos, contribuciones y otros	606	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	607	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	608	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	62.175.963	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	609	—
Obligaciones emitidas	214	—	Intereses y comisiones	610	12.501
Otros pasivos a largo plazo	215	—	Provisiones deducibles	611	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	62.175.963	Otros gastos de administración y ventas	612	14.003.772
TOTAL PASIVO	217	115.755.638	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	613	36.034.693
PATRIMONIO NETO	301	—	GASTOS NO OPERACIONALES	701	—
Capital suscrito y/o asignado	302	5.000.000	Pérdida en venta de activos	702	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	303	—	Pérdida por diferencia de cambio	703	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	—	Otros gastos no operacionales	704	—
Reservas	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	705	—
Reserva por revalorización del patrimonio	306	—	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-523-613)	800	15.409.973
Reexpresión monetaria	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	—
Otros superávit	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	10.005.504	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	15.409.973
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	10.005.504	(-) Participación 15% de trabajadores	805	2.311.496
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (217+311)	312	125.761.142	(-) 85% Dividendos percibidos	806	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	807	1.634.581
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	—
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	809	—
			UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806-807-808-809)	810	11.464.396
			IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811	2.866.099
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 811)	812	8.598.297

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

RENTAS FINANCIERAS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	707	—
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)				730	3.092.268						
EJERC. IMP. 701				No. TRAM. 732				FECH. INIC. 733		734	—				
EJERC. IMP. 702				No. TRAM. 733				FECH. FIN. 734		735	—				
EJERC. IMP. 703				No. TRAM. 734				FECH. FIN. 735		736	—				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)															
(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	—		
(-) Anticipos pagados												770	—		
(-) Impuestos retenidos												771	8.565.835		
SALDO A FAVOR												772	5.472.567		
IMPUESTO A PAGAR												773	—		
Impuesto por mora												774	—		
Saldo												775	308.867		
TOTAL PAGADO												776	308.867		
Firma del representante legal												Firma del contador		Firma del auditor	
M. Perez												O. 10545		BA 002454	
S. 309.268												Filanbanco		S. 309.268	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Task Editora S.A. R.U.G. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110420018065

1999/05/28 S. 308.867 Caja: 001009001 Tl.: 55