

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 95 **No. A 00081934**

EJERCICIO FISCAL 199 95 No. A 00081934

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0	
B) Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100,000	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

	ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.400.000	Compras de materia prima	506	
	Maquinarías, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	
	Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	
	Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	
	(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
	TOTAL ACTIVO FIJO	158	1.400.000	Mano de obra indirecta	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
	Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	
	Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	
	Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	
	(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE		(4) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	0	521
Documentos por pagar	202	0	529
Provisiones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	
			GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
			Comisiones en ventas y publicidad
			Gastos de gestión
			Agua, luz, teléfono, télex y fax
			Impuestos, contribuciones y otros
			Depreciación de bienes e amortizaciones
			Cuentas incoables y baja de inventarios
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
			Intereses y comisiones
			Provisiones deducibles
			Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500.000	Perdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Perdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587
1% Total activos netos (1%xCódigo 701 deducciones)	701	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo (701 o 702 -771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 729)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 B.C.C. de V.P.
 Matr. No.: 801 1758

(+) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Si.	Efectivo	Si.	Cheque No.	Banco	Si.	Notas de Crédito (cantidad)
0		0			0	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071614700 RESOLUCION 3892-94-06-23



RECIBIDO 2 JUN 1995
