

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00050221

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01901486610052 EXPEDIENTE 11376 03 RAZON SOCIAL: EXPEDICIONES APULLACTA CIA LTDA.
PROVINCIA AZUAY COD. PROVINCIA 01 06 CANTON GUAYACAN COD. CANTON 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD GUAYACAN
CALLE G. COLOMBIA NUMERO 11-02 11 TELEF. 83781512
13 ACTIVIDAD ECONOMICA TURISMO COD. ACTIVIDAD ECON. 799196 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS VINTIMILLA VINTIMILLA CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101223444

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 3 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.M.E. 0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 17.245.119
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 4.430.223
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 1.000.000
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Pagos anticipados 112 35.049
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 22.710.391

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 23.492.929
Vehículos 153 0
Otros activos fijos 154 1.073.908
(-) Depreciación acumulada 155 5.314.740
TOTAL ACTIVO FIJO 159 18.252.097

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 1.615.631
Gastos de investigación exploración y otros 163 1.592.757
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 1.261.467
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.946.921
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 42.909.409

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 12.977.469
Documentos por pagar 202 2.362.244
Provisiones sociales por pagar 203 1.249.101
Obligaciones: IESS e impuestos 204 1.166.291
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 17.755.105

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
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 17.755.105

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 12.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 583.550
Reservas 304 3.333.372
Reserva por revalorización del patrimonio 305 8.210.895
Reexpresión monetaria 306 0
Otros superávit 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1.026.487
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 25.154.304
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 42.909.409

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 429.094
88% Impuesto a la renta causado (88%xCódigo 729) 702 213.730
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 394.045

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0
IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0
IMP. 740 0
REEXP. MON. 751 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 0

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)
Firma del representante legal: CARLOS VINTIMILLA
Nombre: CARLOS VINTIMILLA
Matr. No.: 801
Cheque No.: 05810
IMPUESTO A PAGAR 773 307.114

2a Copia: Superintendencia de Compañias
Taschi Ediciones S.A. RUC: 179076147001 RECOLECCION 3892-94-06-23
REGISTRO DE SOCIEDADES
RECEBIDO 24 ABR 1995
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1995