

FORMULARIO RT-1

7

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990095612001

3543-6

LA OFICINA MODERNA CIA. LTDA.

GUAYAS

09

GUAYAQUIL

390

GUAYAQUIL

ESCOBEDO Y PADRE SOLANO

631

566750

560396

VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION

625A1

387

SUSANA MARCELA PEREZ PAZMINO DE GONZALEZ

0906576244

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 2'403.412          |
| Inversiones financieras temporales               | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 79'054.066         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 1'726.578          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 67'461.013         |
| Inventario de materia prima                      | -                  |
| Inventario de productos en proceso               | -                  |
| Inventario de suministros y materiales           | -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 74'227.716         |
| Merías en tránsito                               | 780.300            |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | -                  |
| Impuestos anticipados                            | 12'071.888         |
| Otros activos corrientes                         | 2'961.448          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>237'233.265</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | -                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 212'479.415       |
| Vehículos                               | 4'912.087         |
| Otros activos fijos                     | -                 |
| (-) Depreciación acumulada              | 143'791.548       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>73'599.954</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -                  |
| Gastos de organización y constitución             | -                  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | -                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | -                  |
| Otros activos no corrientes                       | -                  |
| Amortización acumulada                            | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                | <b>310'833.219</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 79'386.972         |
| Documentos por pagar                              | 10'940.288         |
| Provisiones sociales por pagar                    | 2'427.790          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 22'583.552         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -                  |
| Otros pasivos corrientes                          | 16'649.451         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>131'988.053</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>-</b>           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (289 + 219)</b>          | <b>131'988.053</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en teser. | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 10'000.000 |
| Reservas                                           | 14'514.296 |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 57'166.080 |
| Reexpresión monetaria                              | 73'604.877 |
| Otros superávits                                   | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 9'843.169  |

## INGRESOS

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 1.647'135.469        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 19'440.428           |
| Exportaciones                           | -                    |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 53'421.891           |
| Dividendos percibidos                   | -                    |
| Rentas exentas y no gravad.             | -                    |
| Rentas con impuesto único               | -                    |
| Otras rentas                            | 11'822.305           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>1.624'976.311</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 132'040.989          |
| Compra de productos terminados                        | 1.044'771.833        |
| Importaciones de productos terminados                 | -                    |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 66'953.928           |
| Inventario inicial de materia prima                   | -                    |
| Compras de materia prima                              | -                    |
| Importaciones de materia prima                        | -                    |
| (-) Inventario final de materia prima                 | -                    |
| Mano de obra directa                                  | -                    |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.    | -                    |
| Mano de obra indirecta                                | -                    |
| Suministros y materiales                              | -                    |
| Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.       | -                    |
| Aportes IESS y otros beneficios sociales              | -                    |
| Mantenimiento y reparaciones                          | -                    |
| Energía eléctrica y otros servicios                   | -                    |
| Otros gastos de administración                        | -                    |
| <b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>                         | <b>26'007.996</b>    |
| Inventario inicial de productos en proceso            | -                    |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | -                    |
| Inventario inicial de productos terminados            | -                    |
| (-) Inventario final de productos terminados          | -                    |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>1.135'866.890</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 135'754.663        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 99'273.924         |
| Gastos de gestión                                        | -                  |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 32'437.957         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 5'572.141          |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 16'835.232         |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 854.900            |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -                  |
| Intereses y comisiones                                   | 13'211.614         |
| Provisiones deducibles                                   | -                  |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 179'620.366        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>483'560.797</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Pérdida en venta de activos                         | -                |
| Pérdida por diferencia de cambio                    | 1'831.880        |
| Otros gastos no operacionales                       | -                |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>1'831.880</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b> | <b>3'716.744</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)               | -                |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | -                |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | -                |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   |          |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES |   |          |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   |          |   | IMPUERTO UNICO                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|--------------------------------|---|----------|---|------------------------------------|---|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |          |   |                                |   |          |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |          |   | 315.923                                                                                                                                         |   |
| IMP. 738                                                                                                                                                     | - | IMP. 739 | - | IMP. 740                       | - | IMP. 741 | - | IMP. 742                           | - | IMP. 743 | - | IMP. 744                                                                                                                                        | - |
| IMP. 745                                                                                                                                                     | - | IMP. 746 | - | IMP. 747                       | - | IMP. 748 | - | IMP. 749                           | - | IMP. 750 | - | IMP. 751                                                                                                                                        | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89, Ley 58) |   |          |   |                                |   |          |   |                                    |   |          |   | TOTAL COMPENSACIONES<br>(-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos<br>SALDO A FAVOR<br>IMPUESTO A PAGAR<br>IMPORTE PAGADO<br>TOTAL PAGADO |   |
| ING. MERCY PLUAS<br>0.4422<br>N/D 000759                                                                                                                     |   |          |   |                                |   |          |   |                                    |   |          |   | 12'071.888<br>11'755.965<br>-<br>-<br>-                                                                                                         |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |          |   | S/. -                          |   |          |   | ABN AMRO BANK                      |   |          |   | S/. -                                                                                                                                           |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Código Formulario 101-01199301

Nro. Cuenta 60 73 638

Valor pagado

Nro. Autorización 000759

Fec. Recaudación 27/03/1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Nro. Formulario 200015574

ABN AMRO BANK (HOLANDESE UNIDO)

ADHESIVO 920010063232

Exp. 1998