

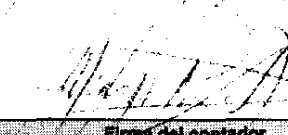
REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011645
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990095612001	02	3543-80	03	RAZON SOCIAL: LA OFICINA MODERNA CIA.LTDA.
04	GUAYAS	05	000 PROVINCIA	06	CANTON
07	GUAYAQUIL	08	000 CANTON	09	390
10	00000000	11	00000000	12	00000000
13	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO	14	631	15	566750
16	VENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COMPUTACION	17	62541	18	560396
19	SUSANA MARCELA PEREZ PAZMINO DE GONZALEZ	20	62541	21	387
22	00000000	23	00000000	24	0906576244
25	1	26	10	27	-
28	21	29	22	30	-
31	1	32	23	33	-
34	24	35	24	36	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	666.674	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.433'185.513
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'344.881
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'526.131	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'393.839	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	62'531.653
Otras cuentas por cobrar	105	97'984.421	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Ventas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Ventas por impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	78'315.167	Otras rentas	409	50'917.301
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.476'211.542
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	15'893.622			
Otros activos corrientes	113	2'401.256			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	256'393.432			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial (prop. no producidos por la Cia.)	501	74'227.716
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	299'004.396	Compra de productos terminados	502	958'874.798
Vehículos	123	10'714.536	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	69'893.242
(-) Depreciación acumulada	125	225'740.019	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	83'978.913	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	135	-	Suministros y materiales	512	-
Amortización acumulada	136	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	340'372.345	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	58'578.947	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	29'454.188	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	7'785.274	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'627.465	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	45'386.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	963'209.272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'802.492	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	136'371.391
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	46'011.542
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	533	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	47'600.465
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	15'878.287
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	18'448.453
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161'802.492	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1'301.679
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Intereses y comisiones	539	19'838.538
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	540	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541	227'121.140
Reservas	304	27'200.774	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	512'571.495
Reserva por revalorización del patrimonio	305	131'369.079	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	30'483.046
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	30'483.046
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(30'052.271)
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'792.401	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
90% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-				(30'052.271)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	(13'101.221)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
							IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
 Firma del contador				Multas TOTAL PAGADO			
Efectivo		Cheque No.	N/D 000759	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		ABN AMRO BANK		S/.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

Cop. Remite: 511 00194601

Nro. Cuentas: 60 (C.P.A.)

Valor pagado:

Nro. Cuentas: 60 (C.P.A.)

Por Remite: 511 00194601

Cop. Remite: 511 00194601

Nro. Cuentas: 60 (C.P.A.)

Valor pagado:

0017542