

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00016315**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	0990016917001	02	EXPEDIENTE	356261	03	RAZON SOCIAL:	DEPARTAMENTO
PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
CALLE	Luxor	10	NUMERO		11	TELEF.	
ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	35
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Antonio Andretta Cardone	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18		
PERSONAL PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	12	22
		PRODUCCION		23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
				25	R.M.A.E.		

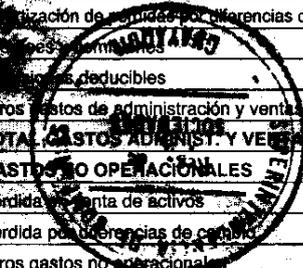
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	16'976.684
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	235'820.348
(-) Provisión cuentas incobrables	104	175.048
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	92'912.623
Mercaderías en tránsito	110	62.655
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	5'094.717
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>351'297.979</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'080.449
Vehículos	153	4'763.625
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	25'550.516
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2'298.559</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'258.910
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	17'815.324
(-) Amortización acumulada	166	12'128.664
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>6'945.570</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>360'542.108</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	32'183.398
Documentos por pagar	202	47'314.055
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'071.794
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1'775.080
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>113'644.807</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	24'836
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3'192
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>28'028</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>141'672.807</b>

<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	119'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'500.000
Reexpresión monetaria	306	160'000.000
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	132'500.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	132'500.000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>160'500.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>360'542.108</b>

<b>INGRESOS</b>			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'111.111	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'419.321	
<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
	Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	4'500.000	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>35'111.111</b>	
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	110'417.800	
Compra de productos terminados	502	246'416.500	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	78'732.000	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>497'156.300</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124'500.000	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	4'500.000	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Gastos incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Gastos de administración y ventas deducibles	559	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>129'000.000</b>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Pérdida por venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>22'954.811</b>	
(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
<b>Utilidad o (pérdida) después de impuestos</b>	<b>584</b>	<b>22'954.811</b>	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
(+) 95% de los dividendos percibidos	586	-	

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			(-) Reversiones y leyes de fomento		589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704		705		706					
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732				733			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742				749			
REEXP. 750	EJER. IMP. 751					759			
Declaró que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98. Ley 56)				<b>COMPENSACIONES</b>		760			
				Legados		770			
				Impuestos retenidos		771			
				<b>IMPUESTO A FAVOR</b>		772			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773			
				Interés por mora		774			
				Multas		775			
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799			
				Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	S/.			S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997