

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00034101**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CUIDAD	09	CALLE
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	
Caja, bancos	101
Inversiones financieras temporales	102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103
(-) Provisión cuentas incobrables	104
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 almacen	109
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equpos	152
Vehiculos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>218</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	<b>220</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309

ESTADO DE SITUACION

<b>INGRESOS</b>	
Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Dividendos percibidos	405
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>406</b>
Rentas exentas y no gravad.	407
Rentas con impuesto único	408
Otras rentas	408
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
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 fra.	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>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Agua, teléfono, telefax y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencia de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de trabajadores		585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	(-) 85% Dividendos percibidos		586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			(-) 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	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			
704		705		706	709	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	
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.	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 56)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
			(-) Anticipos pagados		770	
			(-) Impuestos retenidos		771	
			<b>SALDO A FAVOR</b>		772	
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774
		Nombre 800			Multas	775
		Matr. No. 801			<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
Si.	Si.			Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

**RECIBIDO** - 2 JUL 1999  
 Dada Dora García