

ACTIVO CORRIENTE		1880		1881	
Caja, bancos	101	5.385.704.163		Ventas gravadas con I.V.A.	457.302.899.113
Inversiones financieras temporales	102	7.183.322.223		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404.949.521.196
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109.184.059.781		Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(358.857.994)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	105	39.390.243.570		Dividendos percibidos	2.514.127.638
Inventory de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	—
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	3.850.966.874
Inventory de suministros y materiales	108	8.143.330.577		Otras rentas	55.506.998.051
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	67.697.218.736		TOTAL INGRESOS	904.014.559.870
Mercaderías en tránsito	110	2.882.084.483		COSTO DE VENTAS	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	64.118.316.186
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	708.885.423.610
Otros activos corrientes	113	903.391.794		Importaciones de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	254.490.287.544		(-) Inventory final de productos terminados	89.840.540.293
ACTIVO FIJO				Inventory inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	141	72.100.033.290		Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	142	83.013.224.005		Importaciones de materia prima	—
Vehículos	143	4.264.771.079		(-) Inventory final de materia prima	—
Otros activos fijos	144	9.080.359.328		Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	145	(58.756.468.239)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109.701.919.469		Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	64.295.463.743		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	165	—		Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	166	(5.708.057.467)		Inventory inicial de productos en proceso	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	85.748.069.375		(-) Inventory final de productos en proceso	—
TOTAL DEL ACTIVO				Inventory inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE	170	429.936.306.188		(-) Inventory final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	201	83.556.108.152		TOTAL COSTO DE VENTAS	700.981.180.503
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones sociales por pagar	203	22.788.566.393		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	36.845.316.728
Indicaciones: IESS e impuestos	204	14.258.921.520		Comisiones en ventas y publicidad	9.874.312.101
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	206	1.180.867.010		Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	5.854.268.237
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121.778.243.075		Impuestos, contribuciones y otros	1.155.208.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	8.808.606.537
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	2.097.804.978
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	3.942.994.633
Otros pasivos a largo plazo	214	4.145.919.495		Provisiones deducibles	1.190.168.910
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	4.145.919.495		Otros gastos de administración y ventas	26.114.543.346
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	185.918.162.570		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	96.777.819.887
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000.000		Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	—
Reservas	304	89.329.531.171		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49.158.408.980		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	107.275.730.901
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.532.202.467		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	107.424.469.765
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	304.018.143.618		(-) Participación 15% de trabajadores	(21.400.580.388)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	429.936.306.188		(-) 85% Dividendos percibidos	(2.011.303.110)
				(-) 85% Rentas con impuesto único	(2.920.795.099)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	4.301.134.772		(-) Reversiones y leyes de fomento	—
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	16.456.340.615		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582)	81.011.792.183
Valor antícpico (701+702-771)	703	12.814.524.168		IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	20.268.948.041
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	65.532.202.467
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	3.969.471.602	705	—	706	—
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	20.570.425.769
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 743	—
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		708	739	—
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)			(+) TOTAL COMPENSACIONES	—	—
<i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados	8.463.488.117	—
<i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos	3.641.716.447	—
Firma del representante legal:			SALDO A FAVOR	—	—
Firma del contador:			IMPUESTO A PAGAR	8.463.281.306	—
Nombre	EDUARDO ARIZO		Interés por mora	—	—
NIT	80-290		Multas	—	—
Cheque No.			IMPUESTO PAGADO	8.463.281.306	—
S/. 8.088.445.116	S/. 8.088.445.116		Balance	—	—

claro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

2^a Caja: Superintendencia de Compañías

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 95 Ruc 1790716147001
Nro. Cuenta 554300-2 Nro. Autorización 00063