

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 97 **No. A0 0013969**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.688.487	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	551.125.775
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	474.621.678	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	3.755.474.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	554.881.449
Bienes en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	18.030.330	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	496.340.495	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.451.192.612	Compras de materia prima	506	243.223.840
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	851.853.336	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	216.224.010	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	2.234.057	Mano de obra directa	509	38.237.419
(-) Depreciación acumulada	155	(953.096.839)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	61.012.579
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.568.407.176	Mano de obra indirecta	511	6.747.778
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	21.496.070
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.961.600	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.594.847
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	27.154.596
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	32.429.700
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	29.437.919
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.961.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.066.709.271	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	10.746.348	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	461.334.848
Documentos por pagar	202	59.434.293	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	99.215.409
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	17.859.560
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70.180.641	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.791.619
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	65.918.864
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.179.546.994	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	3.928.354
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.179.546.994	Otros gastos de administración y ventas	561	6.931.256
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.249.727.635	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	206.715.262
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	35.529.164	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	18.165.361	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	258.237.935	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(113.168.661)
Reexpresión monetaria	306	613.217.837	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(113.168.661)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(113.168.661)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO
704				705				706				709
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
										(-) Anticipos pagados	770	
										(-) Impuestos retenidos	771	
										SALDO A FAVOR	772	
										IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del representante legal										Interés por mora	774	
Firma del contador										Multas	775	
Nombre										800	IMP. L. I. C. S. E.	
Matr. No.										801	25331	
										TOTAL PAGADO	789	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-
Si.			Si.						Si.			-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

30-004-027306

Valor : \$ 1.000.000
28/MAR/1998 (AERVA) REF: 5898513

APR 12 1998

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS