



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0055753

EJERCICIO FISCAL

#### IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	<b>Ingresos no operacionales</b>	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Compra de productos terminados	502	
Impuestos anticipados	112	Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos corrientes	113	(-) Inventario final de productos terminados	504	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	Inventario inicial de materia prima	505	
<b>ACTIVO FIJO</b>		Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Importaciones de materia prima	507	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-) Inventario final de materia prima	508	
Vehículos	153	Mano de obra directa	509	
Otros activos fijos	154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	Suministros y materiales	512	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516	
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517	
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>447</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	
Cuentas por pagar	201	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Contribuciones sociales por pagar	203	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	
Otros pasivos corrientes	208	Impuestos, contribuciones y otros	555	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213	Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214	Otros gastos de administración y ventas	561	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>428</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida por diferencia de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	
Reservas	304	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			

SOCIEDADES RESULTADOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)		592		
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO		
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. MQN.		EJER. IMP.						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				Firma del contador		Interés por mora		774
				Nombre 800		Multas		775
				Mant. No. 801		TOTAL PAGADO		799
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
Si				SECRETARIA - RECEPCION		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE EL HAO		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Fecha: 27 JUN. 2000

Paola Pera Garcia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE EL HAO

FECHA: 29/02/2000

HORA:

Firma: SRI