

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 3 No. A00024412

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	17011173377	02	EXEDENTE	37736	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOR PRODUCTO UNICO DEL SUR											
04	PROVINCIA	EL DORADO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	14314	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MOYALE					
09	CALLE	OLIVAR Y SEXTA DESTE ESQUINA				10	NUMERO	5/2	11	TELEFONO	334-235	12	FAX	333-701					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS UNICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2577	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BATALLAS IRRALDE (MUEL 501427)				17	CES. DE CUBANAMA O PASAPORTE	37455754											
18	PERSONAL OCUPADO	20	INVERSION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5117.777	Ventas gravadas con I.V.A.	401	537.551.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77731.777	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	21700.500		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	-	TOTAL INGRESOS	499	537.551.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5117.777	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	77731.777	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103781.457	(-) Inventario final de productos terminados	504	5117.777	
TIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equiplos	152	1581.581	Importaciones de materia prima	507	21700.500	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3327.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1157.317	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105738.735	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	537551.000	
Documentos por pagar	202	16355.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53700.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	37200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1157.157	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16558.152	Impuestos, contribuciones y otros	555	75.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	501.501	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1157777	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	569	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'030.000	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	31.250.250	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	11.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	212.554	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	11.377	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	11.377	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31.250.250	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.250.250	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.250.250	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.250.250	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	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				Firma del contador		Interés por mora	774
		Nombre	800			Multas	775
		Matr. No.	801			TOTAL PAGADO	789
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1796716147001. RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELO Y FECHA DE RECEPCION
 20 JUN 2006

00000000