

**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. A00012228**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD			
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 CIDADANIA O PASAPORTE					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	350,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1,000,000.00	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	200,000.00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110,585	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(- 20,000.00)	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	100,012,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	31'525,654	TOTAL INGRESOS	499	350'470,538	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	23'233,470	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	218'707,929	
Impuestos anticipados	112	1'076,467	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	(31'525,654)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'068,706	inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'483,679	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'651,969	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	235'698,021	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	31'499,756	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(108'315,986)	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	371'007,439	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	0	inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	404'076,145	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	210'415,745	
Cuentas por pagar	201	63'418,301	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'719,722	
Provisiones sociales por pagar	203	1'936,150	Comisiones en ventas y publicidad	552	247,500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	438,229	Gastos de gestión	553	3'335,300	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205*	0	Agua, teléfono, télex y fax	554	550,000	
Otros pasivos corrientes	206	866,509	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'540,000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'730,189	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24'429,610	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'108,313	Intereses y comisiones	559	0'024,310	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	10'780,000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'108,313	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	172'049,542	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71'838,502	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32'966,000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reservas	304	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'004,000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'531,837	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	230'166,504	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'004,000	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 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	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591				
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			
<p style="text-align: center;">IMP. CREDITOS DEL SUV I. G. B. H.</p> <p>Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: CONTRADOR REG. MARCO A. Matr. No. 801</p>				(-) Anticipos pagados		770			
				(-) Impuestos retenidos		771			
				SALDO A FAVOR		772			
				IMPUESTO A PAGAR		773			
				Interés por mora		774			
				Multas		775			
				TOTAL PAGADO		799			
				Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
				Si.		Si.		Si.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 30 MAR
Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

CAJA 45011
30 MAR 1999
FILANBANCO
SUC. MANTENA