

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00041837**

3150 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPERIMENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	DDO. PROVINCIA	06	CANTON
07	COG. CANTON	08	CUBO	09	CIUDAD
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	DDO. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CIUD. DE CUBADANA O PASAPORTE		
18	FECHA DE EMISION	19	DEBERACION	20	ADMINISTRACION
21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO
24	...	25	...	26	...

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	Ingresos no operacionales	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	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	153	(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	154	Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	155	Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	158	Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511	
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203	Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, energía, teléfono, télefax y fax	554	
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO		Intereses y comisiones	559	
Capital suscrito y/o asignado	301	Provisiones deducibles	560	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	Otros gastos de administración y ventas	561	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
Reservas	304	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros superávits	307	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	UTILIDAD GRAVABLE (594 - (599 + 500))		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		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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. 88, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Firma del representante legal				Firma del contador	
				Interés por mora	
				Multas	
				TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

RECIBIDO 27 ABR 1999
 Para Voto Cerrado
 Superintendencia de Compañías