

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00047152

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0790014549001 | NIT: 37287 | PAIS SOCIAL: AGENCIA DE REGISTRO Y CATASTRO DEL QUITO C.A. |
 NOMBRE: S.C. | D.E.: 07 | D.E.: HUALA | C.O.: 07 | C.O.: HUALA |
 DIRECCION: AV. ... Y ... | TELEFONO: ... | FAX: ... |
 NOMBRE Y DIRECCION DE LA EMPRESA: ... | NIT: ... |
 NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: ... | NIT: ... |
 NOMBRE Y DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO: ... | NIT: ... |

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	108.873	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	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	108.873	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	780.000	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	125	250.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	529.385	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	132	6.980.650	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	134	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	135	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	136	3.271.953	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3.708.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	4.346.945	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
...as por pagar	201	377.170	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de aux. ... empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	377.170	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	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	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	377.170	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	116.700	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(116.700)	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.869.775	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reversiones y leyes de fomento	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (594-(590+590))	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. (580 - 591)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
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	
				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
				Interés por mora	
Firma del representante legal		Firma del contador		Multas	
		Nombre 800		TOTAL PAGADO	
		Matr. No. 801		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
SI		SI		SECRETARIA DE RECEPCION	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

Fecha: **RECIBIDO 11 ENE 2000**

Paola Pae Garza