

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0790095049001	02	EXPEDIENTE	39303	03	RAZON SOCIAL	OPERAD. PORTUARIAS CARG. Y DESG. BOLIVAR										
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	PTA. BOLIVAR				
09	CALLE	GONZALO GORDOVA Y MUNICIPALIDAD			10	NUMERO	-	11	TELEF.	929809	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CARGA Y DESGARRAD MFRGADRIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO DEL CAMPO VELAZ			17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700665813											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'380.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'400.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'900.000	
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	13'300.000	
B) 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	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'380.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'190.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'819.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'370.980	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	17'750.980	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	759.018	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'081.100	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'200.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'655.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	759.018	Impuestos, contribuciones y otros	555	744.300	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'829.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3'670.520	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'130.960	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	397.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'061.480	Otros gastos de administración y ventas	561	15'794.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'820.498	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	30'701.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias 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	720.121	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(37'391.000)	
Reexpresión monetaria	306	3'600.761	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37'391.000)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(20'070.118)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'750.980	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	705	706	709	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749		
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		
 Firma del representante legal Nombre 800 Matr. No. 801 Firma del contador Nombre 11230808 Matr. No. 801 Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/ S/ S/				760		
				(-) 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)						
S/						
S/						
S/						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

IMPUESTO UNICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20-004-026292-1

Exp. 1997