

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00036975

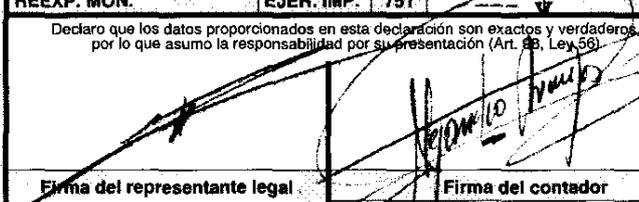
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL
04	PROVINCIA	05	ZOD. 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 CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION
22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'097.32	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	347'774.379	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.505'770.326
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'242.305	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(250.452)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	13'165.145	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	31'150.770
Inventario de suministros y materiales	108	13'187.723	Otras rentas	408	32'557.328
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	1.710'467.384
Mercaderías en tránsito	110	32'200.280	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	41'007.590	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	24'804.522	Compra de productos terminados	502	1'019.345
Otros activos corrientes	113	1'742.351	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	183'315.590	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	541'805.502	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.068'405.618	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	201'302.595	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	4'310.304	Mano de obra directa	509	100'790.100
(-) Depreciación acumulada	155	(1.403.296.409)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	103'742.367
TOTAL ACTIVO FIJO	159	923'175.567	Mano de obra indirecta	511	209'006.176
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'051.574
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.405	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'928.600
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	50'755.201
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	244'559.525
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	20'411.445
Otros activos no corrientes	165	11'698.074	Otros gastos de fabricación	517	6'123.900
(-) Amortización acumulada	166	(7'019.576)	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'690.921	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.011'212.166	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'265.285	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.515'446.733
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	20'764.595	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	69'160.662
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'707.617	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'726.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	1'057.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'020.380
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'830.397	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'004.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'301.221
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'097.220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	250.000
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	55'097.220	Otros gastos de administración y ventas	561	3'154.300
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'791.327	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'129.061
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	100.750
Reservas	304	15'023.219	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	100.750
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'472.701	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74'749.574
Reexpresión monetaria	306	223'071.790	(+) 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	47'652.053	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74'749.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.198.420.563	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'212.436

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

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				
704	31'153.770	705	-----	706	-----			
F) 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. 83, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770		15'015.707
				(-) Impuestos retenidos		771		15'030.500
				SALDO A FAVOR		772		19'007.255
				IMPUESTO A PAGAR		773		
				Interés por mora		774		
Firma del contador				Multas		775		
Nombre/ 800				TOTAL PAGADO		799		
Matr. No. 801				Efectivo		Cheque No.		Banco
S/				S/		S/		Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.L. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

30-004-003089-5

Valor: S/.0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/03 CAJA:0111 REF:1636800

15 MAY 1996



<input checked="" type="checkbox"/> Informe	<input checked="" type="checkbox"/> Informe	<input type="checkbox"/> Informe
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobante	<input type="checkbox"/> Comprobante	<input type="checkbox"/> Comprobante