

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00003638

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990368304001 02 05 09 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

CALLE CALLE 3era entre datiles y las monjas 10 NUMERO 415 11 TELAF 383622 12 FAX --

ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDO DE INMUEBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AUGUSTO JOUVIN ALVAREZ 17 COD. DE CIUDADANA O PARAFORTI 09-05313044

PERSONAL OCUPIADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.M.B. --

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'045.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'800.000
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		
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	408	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	2'800.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'045.997	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'556.256	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'556.256	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	286.189	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	199.791	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	86.398	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'688.651	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.063	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.063	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'416.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	285.858
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.675
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.063	Otros gastos de administración y ventas	561	1'010.839
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'751.747
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	93.907	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'046.700	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	(6'538.713)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48.253
Otros superávits	307	38.504	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.190	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'676.588	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48.253
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'688.651	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96.887
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.650
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	96.887

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12.063									
IMP. 730	--		EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. 733	--		739	--
IMP. 740	--		EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--		749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP. 751							759	--
										760	--
										770	--
										771	--
										772	--
										773	12.063
										774	1.206
										775	724
										799	13.993

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)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425 Efectivo: S/ 13.993 Cheque No. 000059

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: OSWALDO PACHECO Matr. No. 801 2425 Banco: BANCO Ag. Urdesa

17 JUL. 1996

1631

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Exp. 1996