

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00008814

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21052

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790050908001 RAZON SOCIAL SERVICIOS MEDICOS MARIDUEÑA EXPEDIENTE 40255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	0.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,625.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	70.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25,896.45

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,218.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	115,264.05
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(48,867.44)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	74,615.09

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	100,511.54

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	30,106.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	30,106.26

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
--	-----	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	15,224.77
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.14
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	15,224.91

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	130.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	7,772.53
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	160.91
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,365.94
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	9,430.18

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,779.46
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	296.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	210.87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-

PASIVOS Y PATRIMONIO		LOCALES	EXTERNOS	Cuentas Incoobrables y Bajas de Inventarios	
OBLIGACIONES EMITIDAS	412	-	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	31,077.90	-	INTERESES Y COMISIONES	710
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	31,077.90	-	LOCALES	16,513.29
TOTAL DEL PASIVO	420	61,184.12	-	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	711
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,120.00	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	713
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714
RESERVAS	504	-	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49,991.40	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506	-	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	507	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(12,784.02)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	39,327.37	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	100,511.54	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
				(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
				(=) UTILIDAD	801 - 802
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
				EN EL PAIS	810
				EN EL EXTERIOR	811
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
				IMPUESTO A LA RENTA	816
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
				(-) ANTICIPOS	818
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
				TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
				TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Metri No. 820 - 901

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	No.	No.

2 Copia: Superintendencia de Companias

TASKI S.A. S.R.L. C.U.C. 199716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Sr. Machuca
CAJA No. 4

RECEIVED

06-07-2004

06-07-2004

06-07-2004

06 JUL. 2000

Paola Vera Garcia

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0.0021052

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079005090800 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS MEDICOS MARIDUEÑA MARSEMED 203 EXPEDIENTE 40255

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	114.830	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	463'434.86	EXPORTACIONES	603	408'112.320	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	50.052
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	408'162.372	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'384.955	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	464'934.648	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	205'461.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.881'601.330	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS,	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	25'440.230	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.077'605.904	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	176'215.100	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.009'457.306	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4'507.671	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	54'677.702	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4'830.000	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	2.474'391.954	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	76'947.598	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	265'670.703	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	76'947.598	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4'586.204	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MATERIZ		LOCALES	EXTERNOS	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		413	859'231.850	LOCALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	859'231.850	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		420	936'755.046	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	53'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	672'269.637	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA		506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	(187'632.729)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	1.537'636.908	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	2.474'391.954	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) UTILIDAD	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
FIRMA CONTRADOR				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Matr. No. 22.308				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
PAGO PREVIO		901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 - 901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA		903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
MULTAS		904		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCRES				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	
CHEQUE SUCRES				= UTILIDAD GRAVABLE	
DEBITO BANCARIO SUCRES				IMPUESTO A LA RENTA	
COMPENSACION SUCRES				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
EFFECTIVO DOLARES				(-) ANTICIPOS	
CHEQUE DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBITO BANCARIO DOLARES				TOTAL RENTA	
COMPENSACION DOLARES				TOTAL SALDO A FAVOR	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DEL PACIFICO

03/ABR/2000

30 - 004 - 053449 - 7

VÁLIDA EN CAJA 0151 REF 5460210

Superintendencia de Compañías
SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
Fecha: 03/ABR/2000
Hora: 12:00
Dada Vera Garcia SECCION RECEPCION 2000

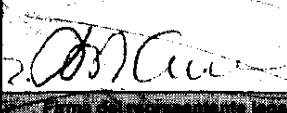
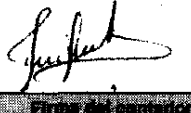
REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054929

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079005090800	02	SECTOR	40255	03	INDICADOR	SERVICIOS MEDICOS MARIDUENA MARSEMED S.
04	PROVINCIA	EL ORO	05	CANTON	07	06	CANTON	MACHALA
07	CIUDAD	ROCAFUERTE Y 9 MAYO	08	NUMERO	1011	09	TELEFONO	930437
10	TELEFONO	935465	11	TELEFONO	930437	12	FAX	935465
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO LOCAL SERV.MEDIC.	14	ACOL. ACTIVIDAD ECON.	8310148	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. PEDRO MARIDUENA ARAMBULO	17	CEN. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0700185176	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE EMISION	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14.83		Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'703.720	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'390.12		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	18.052	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	107'721.772	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'384.955		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'789.906		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	39'821.760		Compras de materia prima	506	-0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	627'799.855		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	10'149.436	
(-) Depreciación acumulada	125	201'391.447		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	44'669.708	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	466'230.168		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	1'032.024	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	18'225.904	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	1'610.336	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	601'020.074		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	166'640.367		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	75'687.408	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	
Obligaciones IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	

Aportes recibidos de sucursales, empresas o aboc:		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166'640.367	Impuestos, contribuciones y otros	1'169.256
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	219'743.957	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	89'152.068
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219'743.957	Otros gastos de administración y ventas	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	386'384.317	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	166'008.732
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	53'000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	
Reservas		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	219'922.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(58'286.960)
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(58'286.960)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(58'286.960)
TOTAL PATRIMONIO NETO	214'635.757	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 219)	601'020.074	(-) 85% Dividendos percibidos	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)	(58'286.960)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(58'286.960)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
REP. 730		EJERC. REP. 734	
IMP. 740		EJERC. IMP. 744	
REEXP. MON.		EJERC. REP. 754	
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		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
 Firma del contador		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Cheque No.	
Si.		Si.	
22.308		TOTAL PAGADO	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-28

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2/03/1998