00016056

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 1.996 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990601064001 | RAZON SOCIAL ADEMADAS S. A. | EXPEDIENTE 40645-92

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 0 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 2'722,501 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 0 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 0 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 0 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 0 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 0 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 0 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 0 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2'722,501 |
| **500 ACTIVO FIJO** | |
| [illegible], EDIFICIOS E INSTALACIONES | 216'710,442 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 54'752,007 |
| VEHICULOS | 0 |
| [illegible] ACTIVOS FIJOS | 0 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (94'105,423) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 177'357,146 |
| **600 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 0 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 746,495 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 0 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 0 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 70'377,505 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | (23'222,100) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 47'902,351 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 227'983,066 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 30'208,084 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 0 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 89,750 |
| [illegible]IONES: IESS E IMPUESTOS | 1'077,202 |
| [illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 0 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 0 |
| [illegible] PASIVO CORRIENTE | 32'325,032 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 0 |
| [illegible] LOCALES | 0 |
| EXTERNOS | 0 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 0 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO | 32'325,032 |
| **800 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5'114,000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0 |
| RESERVAS | 0'019,71 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 238'236,209 |
| REEXPRESION MONETARIA | 0 |
| OTROS SUPERAVITS | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (47'121,309) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | (9'973,135) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 195'157,076 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 227'483,055 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 0 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0 |
| EXPORTACIONES | 0 |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 0 |
| [illegible] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | 0 |
| INGRESOS NO GRAVADOS | 0 |
| REINTEGROS FINANCIEROS | 0 |
| OTRAS RENTAS | 0 |
| TOTAL INGRESOS | 0 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 0 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 0 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 0 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 0 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA. | 0 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 0 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 0 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 0 |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 0 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 0 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 0 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 0 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 0 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 0 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 0 |
| **799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 14,169,973 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 0 |
| GASTOS DE GESTION | 0 |
| GASTOS DE VIAJE | 0 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RIO | 0 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 3'266,000 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION | 2'790,409 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 0 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0 |
| [illegible] LOCALES | 0 |
| EXTERIOR | 0 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 0 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 0 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 0 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 20'353,000 |
| **779 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0 |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 0 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (20'353,063) |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 23'193,000 |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | (33'306,960) |
| (=) UTILIDAD 891 - 892 | (10'115,960) |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 0 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 0 |
| = UTILIDAD BRUTA (BASE PARA EL 15%) 893 + 894 - 895 | (10'115,960) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 0 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | (20'353,063) |
| [illegible] EN EL PAIS | 0 |
| EN EL EXTERIOR | 0 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (VERO A DICIEMBRE) | 0 |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE) | 0 |
| (-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE) | 0 |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 899 + 900 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914 | (20'353,063) |
| IMPUESTO A LA RENTA | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | (20'353,063) |
| (-) ANTICIPOS | 0 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 0 |
| TOTAL RENTA 916 - 918 - 919 > 0 | 0 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 916 - 918 - 919 < 0 | 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 CONTADOR

Matrí No. 14.755

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | 0 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 920 - 921 | 0 |
| INTERESES POR MORA | 0 |
| MULTAS | 0 |
| TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924 | 0 |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] 0 | [illegible] 0 | [illegible] 0 | No. 0 | No. 0 |
| | | | Bl. 0 | Bl. 0 |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] US$ 0 | [illegible] US$ 0 | [illegible] 0 US$ 0 | No. 0 US$ 0 | No. 0 US$ 0 |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución: 3388 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 MAR. 2000