

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. 0010500

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0990575053001	0972-8	TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
AV. 25 JULIO KM. 2,5		S/N	489134
ALMACENAJE Y REPARACION CONTENEDORES		71929	399
JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO		0908874092	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	30'370.992	INGRESOS
Inversiones financieras temporales	102	231'738.300	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	990'585.205	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	77'326.149	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	52'435.373	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	9'790.338	
Bienes, herramientas y accesorios	111	313'971.449	COSTO DE VENTAS
Gastos anticipados	112	266'837.955	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Activos corrientes	113	54'880.206	Compra de productos terminados
ACTIVO CORRIENTE	114	2.027'935.967	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO	115	----	(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	116	----	Inventario inicial materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	3.337'320.286	Compras de materia prima
Vehículos	118	367'699.798	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	119	2'182.494	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	120	2.008'748.777	Mano de obra directa
ACTIVOS NO CORRIENTES	121	1.698'453.801	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fra.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	122	38'025.779	Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución INST.	123	70'772.187	Suministros de materiales
Gastos de investigación exploración y otros	124	----	Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	125	----	Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	126	13'434.687	Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	127	45'943.045	Energía, agua y teléfono
ACTIVOS NO CORRIENTES	128	76'289.608	Otros gastos de fabricación
PASIVO CORRIENTE	129	3.802'679.376	Inventario inicial de productos en proceso
Cuentas por pagar	130	1.073'131.014	(-) Inventario final de productos en proceso
Documentos por pagar INT. POR PAGAR	131	18'724.363	Inventario inicial de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	132	138'138.821	(-) Inventario final de productos terminados
Obligaciones: IESS e impuestos	133	52'078.244	TOTAL COSTO DE VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	134	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Otros pasivos corrientes	135	30'478.638	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
PASIVO CORRIENTE	136	1.312'551.080	Comisiones en ventas y publicidad
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	137	----	Gastos de gestión ALQUILERES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	138	1.015'435.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Préstamos de accionistas o casa matriz	139	----	Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	140	----	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros pasivos a largo plazo	141	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios REPAR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	142	1.015'435.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL DEL PASIVO (208 + 218)	143	2.327'986.080	Intereses y comisiones
PATRIMONIO NETO	144	----	Provisiones deducibles MANTENIMIENTOS
Capital suscrito y/o asignado	145	270'000.000	Otros gastos de administración y ventas
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	146	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	147	----	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	148	35'072.829	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	149	128'673.207	Pérdida por diferencia de cambio
Reexpresión monetaria	150	292'381.271	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	151	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	152	661'481.139	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	153	87'084.850	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PATRIMONIO NETO	154	1.474'693.296	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (208 + 218)	155	3.802'679.376	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23'135.179	Utilidad Neta (580+581+582-583)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'740.876	(-) Participación 15% de trabajadores
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	(-) 85% Dividendos percibidos
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	----	(-) 85% Rentas con impuesto único
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	(-) Reinversiones y leyes de fomento
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	731	No TRAM.	732
IMP. 740	741	No TRAM.	742
REEXP. MON.	743		
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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
FECH. ING. 733			
FECH. ING. 743			
TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos retenidos			
SALDO A PAGAR			
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora			
Banco			
Banco de Crédito (Cajabamba)			
BEC. PACIFICO			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790710147001 RESOLUCION 9328 96-07-29

No. Cuenta 1458288

Valor pagado

No. Autorización 000748

Fec. Renovación 000000

ROL TALLERES Y SERVICIOS TASESA C.A.

No. Documento 20000000

ADHERIVO 920010064081

Exp. 1998