

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00009140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. 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						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	226.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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	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
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'974.431	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'974.431	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	2'823.938	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'823.938	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'025.124	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	25'376.740	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones. IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'376.740	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	519.346
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	672.000
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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'065.991
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'277.937
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	
Reservas	304	490.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'344.793	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'277.937
Reexpresión monetaria	306	243.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumulada años anteriores	308	---			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	580.251
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	580.251

(-) 85% Rentas con impuesto único	587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709	9'277.939

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

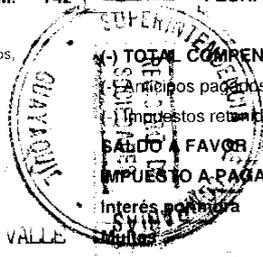
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Anticipos pagados	770
Impuestos retentados	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
TOTAL PAGADO	799

Jorge Luis Rodríguez
Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: **800 MARGARITA DEL VALLE**
Matr. No. **801 0.18402**



Efectivo _____ S/. _____
Cheque No. _____ Banco _____
Notas de Crédito (cantidad) _____ S/. _____

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96

BANCO DEL PACIFICO
30-001-01339
Valores : 5/.0**
07/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1123437

SELLO FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997