

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	S.A.											
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CALLE DEL JUVENIL			10	NUMERO	301	11	TELEF.	440100	12	FAX	440100				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13011	15	TIPO CONTRIBUYENTE			Persona					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JULIO HIDALGO GARCIA, R.S.									
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							090424254-2									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	H.H.	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'305.277
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'916.091
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	116'708.668
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'228.036

B) ACTIVO FIJO

Terrénos, edificios e instalaciones	151	1'920.014
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.091'699.699
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	5.372'950.194
(-) Depreciación acumulada	155	2.684'481.340
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.782'088.567

B) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2.555'968.713
(-) Amortización acumulada	166	2.211'347.534
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.244'238.009
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.138'605.412

B) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	7'355.327
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	6'234.775
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'230.060
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	74'401.157
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	91'221.240

B) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.293'180.133
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'188.288
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.294'368.421
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.385'589.661

B) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	596'830.563
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	641'666.666
Reservas	304	12'992.572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.681'645.393
Reexpresión monetaria	306	(1.168'263.503)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'144.060
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.273'015.751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.158'605.412

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	507'242.700
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	147'183.291
TOTAL INGRESOS	499	654'395.991

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	44'661.441
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	166'477.132
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	227'056.654
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	51'652.799
Aportes IESS y beneficios sociales	514	41'306.829
Mantenimiento y reparaciones	515	36'772.394
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	36'036.082
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	603'963.332

C) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'448.750
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	13'095.816
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	812.125
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	11'287.357
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4'816.828
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'460.876

C) GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	2'196.788
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'774.995
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'916.249
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 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	10'855.74
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'713.935
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'141.805

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(002'958.152)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'515.248
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'515.248

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-

F) FIRMAS Y PAGOS

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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	-
Nombre 800		IMPUESTO A PAGAR		773	2'714.686
Matr. No. 801		Multa		775	-
Efectivo		TOTAL PAGADO		799	2'714.686
Cheque No. 05938		Banco		Notas de Crédito (cantidad) -	
S/. -		S/. 2'714.686		S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995