

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	990718938001	02	EXPEDIENTE	41961	03	RAZON SOCIAL	TAVERIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	562277											
10	CALLE	JUNIN Y PANAMA	11	NUMERO	200	12	FAX	566378											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SONDEOS PUBLICOS, PROCESAM. DATOS Y CBZAS.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8323	15	TIPO CONTRIBUYENTE	JUR											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE VALLE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900711102														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RAAE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	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	269.370.000	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		409	--

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	269.370.000	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98.430.000	Compra 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	--	Mano de obra indirecta	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.430.000	Suministros y materiales	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	515	--
Otros activos no corrientes	165	16.634.689	Otros gastos de fabricación	516	--
(-) Amortización acumulada	166	(9.980.811)	Inventario inicial de productos en proceso	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.653.878	(-) Inventario final de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	374.453.878	Inventario inicial de productos terminados	519	--

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	369.487.420	(-) Inventario final de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	369.487.420	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	86.059
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.326.938
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	369.487.420	Provisiones deducibles	560	--

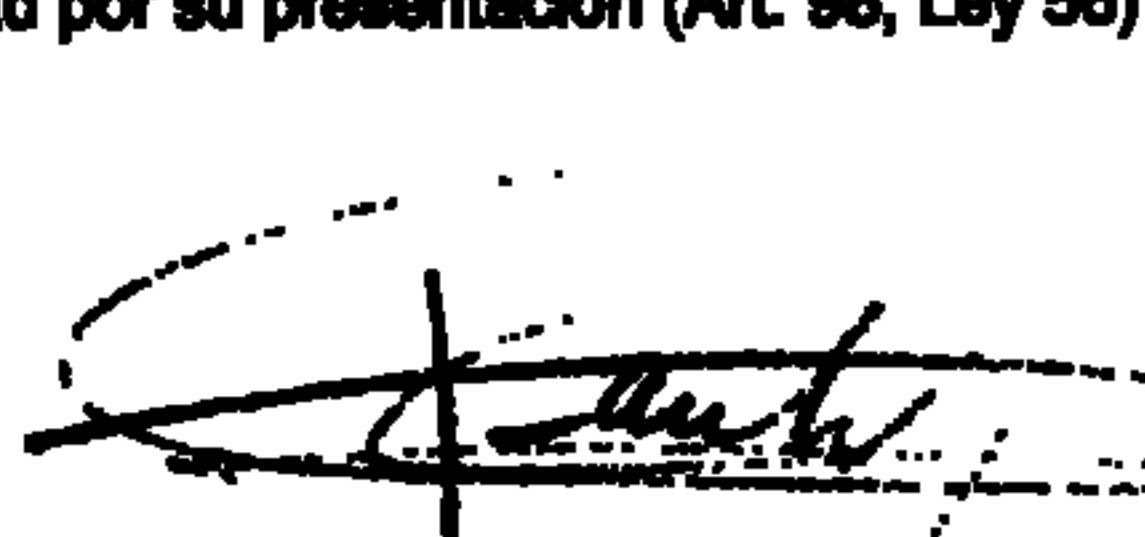
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.351.421	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(3.682.997)
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.701.966)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.682.997)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.682.997)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.966.458	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	374.453.878	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.539	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	66.539	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	(3.682.997)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.682.997)

F) SOE

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	--
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	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	--
		IMPUESTO A PAGAR		773	--
		Interés por mora		774	--
Nombre		800	Jadira Bautista	775	--
Matr. No.		801	0.15905		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	--	S/.	--		