

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990754497001	02	EXPEDIENTE	42531	03	RAZON SOCIAL	TADURA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. KENNEDY	CALLE DECIMA ENTRE G Y H			10	NUMERO	65	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA MORLA PLATON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09039607630								
18	PERSONAL OCUPADO	20	GERENCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	RENTAS	-

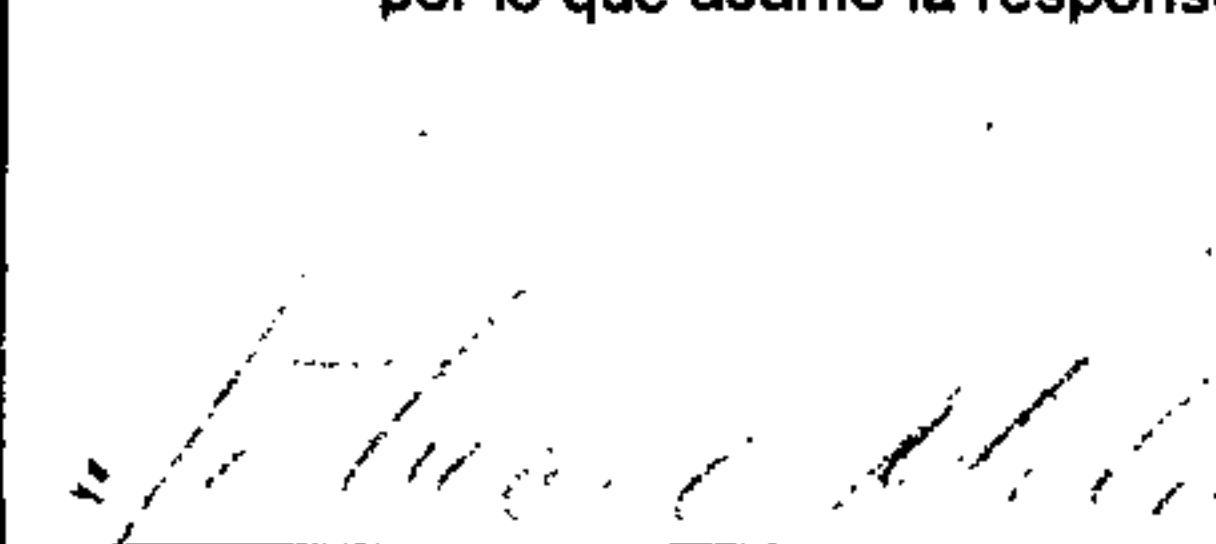
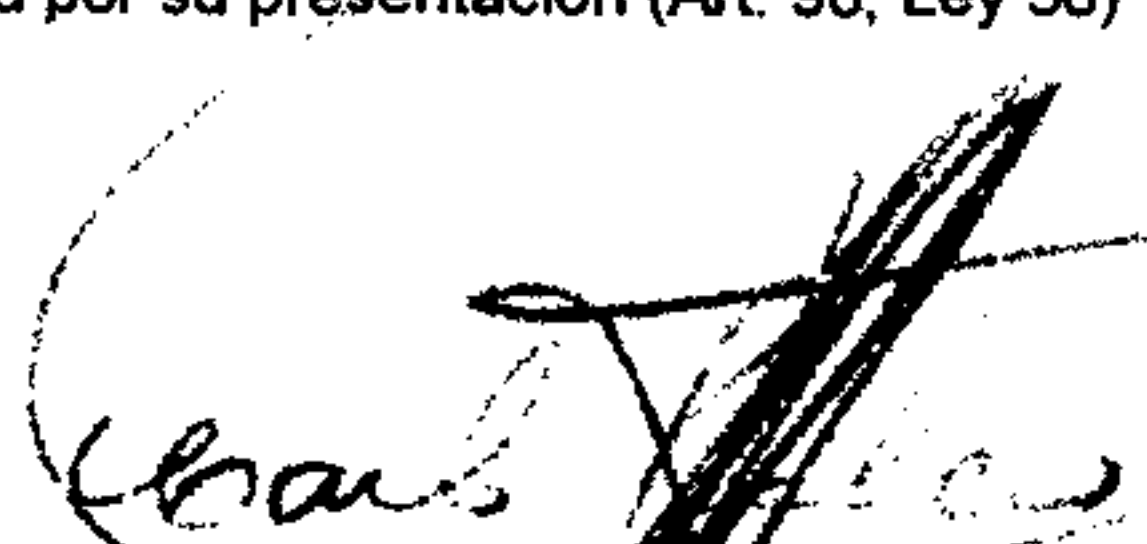
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'543.914	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	665'150.492	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	148'213.917	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	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	82'229.841		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	665'150.492	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, 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	267'987.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	351'274.638	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	449'372.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	480'937.199	Mano de obra directa	509	155'960.000	
(-) Depreciación acumulada	155	87'391.321	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	37'160.472	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.194'192.516	Mano de obra indirecta	511	25'778.116	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	286'171.442	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de vida, maquinaria, equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'819.114	Mantenimiento de instalaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	12'586.085	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de explotación	517	58'934.274	
(-) Amortización acumulada	166	3'102.083	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'717.031	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.466'897.219	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15'863.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	576'590.389	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'488.546	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'658.904	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'352.265	Impuestos, contribuciones y otros	555	487.037	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	781.911	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	980'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	10'250.328	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	980'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	21'716.968	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	998'352.265	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	81'695.148	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	95'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	205'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'367.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	53'157.632	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'864.955	
Reexpresión monetaria	306	102'643.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'376.409	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'864.955	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	468'544.954	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'029.743	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.466'897.219	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'458.803	
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	1'458.803
 Firma del representante legal								Interés por mora	774	118.204
								Multas	775	85.783
TOTAL PAGADO								799	1'662.790	
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
SI. 1'662.790				SI. -		-		SI. -		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 056-PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-012-004121-7

Valor : S/.1.662.790**

24/JUN/1998 CAJA:0121 REF:688011