

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 1997 No. A00028038

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990769192001	02	EXPEDIENTE	42567	03	RAZON SOCIAL	Etiquetas Adhesivas "COMBU" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Andrés Marín y Clemente Ballén				10	NUMERO	205	11	TELEF.	450801	12	FAX	450801					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. y Com. de Etq. ADHESIVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Ernesto Gómez Buenaventura				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	1700407511											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16.467.933		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	129.715.650		Exportaciones	403	1.400.595.450	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2.430.828		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	173.874.013		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	177.473.382			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	444.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.401.039.950	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (productos recibidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20.347.830		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	515.447.980		(-) Inventario final (productos terminados)	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	178.390.682	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99.600.234		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113.293.922		Importaciones de materia prima	507	987.029.794	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	169.054.469	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	5.123.411	
(-) Depreciación acumulada	155	79.951.747		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	16.738.943	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	132.942.409		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	19.937.366	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.113.309	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	27.523.100	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	118.143.903	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	3.545.635	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	32.634.476	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	648.390.389		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	179.913.800	
Cuentas por pagar	201	289.846.620		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.173.598		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91.157.403	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.869.321		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	11.475.533	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.523.944	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	293.889.539		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.304.351	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.988.397	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	793.538	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	19.831.507	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	293.889.539		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	145.074.673	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	29.911.146	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	140.793.089		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29.911.146	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	126.556.086		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	4.927.981	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	58.800.648		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.351.027		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.927.981	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	354.500.850		(-) Participación 15% de trabajadores	585	739.197	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	648.390.389		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.983.269	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	670.206	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4.188.784
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	837.757


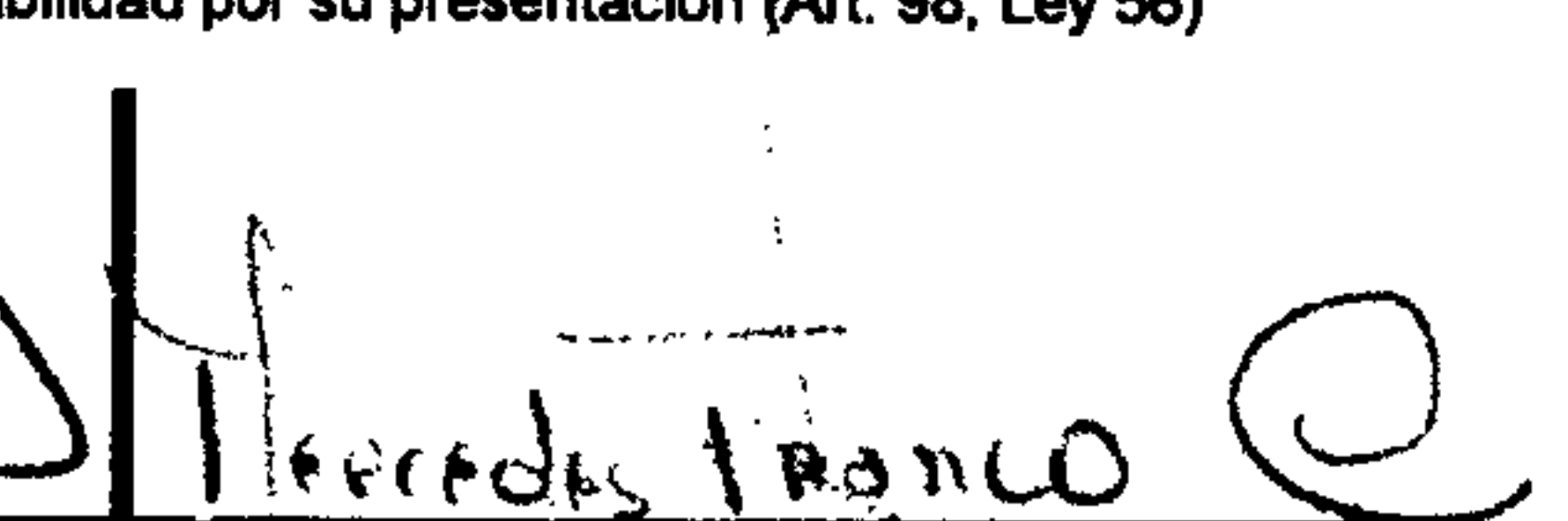
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

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	-
				(-) Anticipos pagados				770	4.427.559
				(-) Impuestos retenidos				771	13.459.739
				SALDO A FAVOR				772	17.049.541
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Efectivo				Multas				775	-
Cheque No.				TOTAL PAGADO				789	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)					-
Si.				Si.					-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998