

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025602

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090776091001	02	ESTABLECIMIENTO	42701	03	RASGO SOCIAL	ARKITEKTURA V. SCHNEIDEWIND S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL		
07	CALLE	KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA	08	NUMERO	---	09	TELEFONO	205380		
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROYECTOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	12	VEH. CONTRIBUYENTE	388		
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA SCHNEIDEWIND SCHMITZ	14	COD. DE CREDITO D. PASAPORTE	09-03489920	15	OTRO	---		
16	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	OTRO	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55'495.529	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	419'523.481
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'628.898	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	801.288	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	14'902.894	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	419'523.481
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Répuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'856.378	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	5'035.683	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'118.094	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'522.982	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	199'031.188	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	140'215.975	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	1'867.272	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	213'813.711	Depreciación de mano de obra indirecta	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'823.706	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de accidentes, enfermedades, etc.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS a 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	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de producción en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263'941.800	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	54'237.287	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	2'031.200	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	5'173.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	110'502.121
Aportaciones: IESS e impuestos	204	3'605.467	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	202'904.609
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48'441.746
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'047.011	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'353.708
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41'440.348
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	105.075
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	3'077.123
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'047.011	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	412'324.730
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 diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	15'434.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136'852.420	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'198.751
Reexpresión monetaria	306	36'713.203	(+) 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	4'895.150	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'198.751
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	198'904.780	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'079.813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263'941.800	(-) 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 (584-586+589)	590	6'118.938
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'223.788
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'895.150

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'639.418	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	244.758	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	6'118.938
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'223.788

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 738	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	746	---
EXP. MON. 751	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	7'856.378
				SALDO A FAVOR	772	6'632.590
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	789	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		
Si.		Si.		Notas de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

Valor

33058976001390-1

33058976001390-1