

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793980001	02	EXPEDIENTE	43121-88	RAZON SOCIAL	INDOB. MARIA LUCIA C.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE ENTRE ARGENTINA Y G. GOMEZ			10	NUMERO	2510-A	11	TELEF.	402321	12	FAX	405620					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50010	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363670							
PER. OCUP.	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	112'365.423
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	663'395.522
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	334'673.193
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	152'193.357

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	118'695.116
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'792.963
Vehículos	153	-
Otros activos fijos computación	154	192'704.463
(-) Depreciación acumulada	155	141'739.358
TOTAL ACTIVO FIJO	159	225'453.184

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	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	377'646.541

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	282'652.974
Documentos por pagar	202	530'930.817
Provisiones sociales por pagar	203	39'325.538
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'291.810
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	8'182.320
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	875'383.459

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	875'383.459

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	72'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	45'782.745
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'669.707
Reexpresión monetaria	306	150'279.927
Otros superávits	307	98'755.849
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'774.854
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	502'263.082
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	377'646.541

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	304'944.804
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	-
TOTAL INGRESOS	499	304'944.804

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	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
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	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'688.715
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	24'938.346
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'025.234
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'098.254
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26'181.310
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	59'305.451
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	82'158.702
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	250'390.012

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-

UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'546.792
(-) Participación 43% de trabajadores	585	8'182.320
(-) 88% Dividendos percibidos	586	-
(-) 60% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	46'360.472
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'591.618
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'774.854

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-

DECLARACION

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

Nombre	800	Arturo Rangel
Matr. No.	801	015420

Efectivo

S/.	-	Cheque No.	310	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	609.890	PACIFICO		S/.	-

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora	774	-
Multas	775	609.890
TOTAL PAGADO	799	609.890

2a Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-017531-1

Valor: S/. 609,890**

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/28 CAJA:0071 REF:5474800