

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023856**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990135539001	02 EXPEDIENTE	43156503	RAZON SOCIAL:						
04 PROVINCIA	Guayaquil	05 COD. PROVINCIA		06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	3	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	Chile y Acapulco			10	NUMERO	523	11	TELEF.	599-1111	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta de servicios			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	6109	15	TIPO CONTRIBUYENTE		353	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan Jose Alvarado			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18			13-00000000	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS							
Caja, bancos	101	32144.73								Ventas gravadas con I.V.A.	401	32133.1					
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	33.243								Ingresos no operacionales	405	—					
Inventory de materia prima	106	—								Rentas exentas y no gravadas	406	—					
Inventory de productos en proceso	107	—								Rentas con impuesto único	407	—					
Inventory de suministros y materiales	108	—								Otras rentas	408	—					
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	22'375.55								TOTAL INGRESOS	499	32133.1					
Mercaderías en tránsito	110	—								COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—								Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	9'307.056					
Impuestos anticipados	112	—								Compra de productos terminados	502	—					
Otros activos corrientes	113	—								Importaciones de productos terminados	503	253'700.100					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'631.500								(-) Inventario final de productos terminados	504	15'619.500					
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505	—					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'437.120								Compras de materia prima	506	—					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'350.230								Importaciones de materia prima	507	—					
Vehículos	153	22'134.020								(-) Inventario final de materia prima	508	—					
Otros activos fijos	154	—								Mano de obra directa	509	—					
(-) Depreciación acumulada	155	33'822.350								Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	373.591								Mano de obra indirecta	511	—					
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales	512	—					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—								Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—					
Gastos de organización y constitución	162	—								Aportes IESS y 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 productos en proceso	519	—					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111'827.000								Inventario inicial de productos terminados	520	—					
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521	—					
Cuentas por pagar	201	50'700.000								TOTAL COSTO DE VENTAS	529	300.827.450					
Documentos por pagar	202	—								GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	1'312.234								Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89'892.950					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'955.100								Comisiones en ventas y publicidad	552	53'910.897					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—								Gastos de gestión	553	52'854.500					
Otros pasivos corrientes	206	—								Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	59'899.875					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'112								Impuestos, contribuciones y otros	555	25'597.900					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'640.650					
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	2'479.160					
Otros pasivos a largo plazo	214	—								Provisiones deducibles	560	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—								Otros gastos de administración y ventas	561	3'809.790					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'112								TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	293'175.802					
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000								Pérdida en venta de activos	571	—					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—								Pérdida por diferencias de cambio	572	—					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—								Otros gastos no operacionales	573	—					
Reservas	304	10'372.557								TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'432.341								UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'759.890					
Reexpresión monetaria	306	—								(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—					
Otros superávits	307	1'053.111								(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—					

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

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	5'554.420	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'759.890	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'847.413	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'313.994	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'1'27.555	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7'445.906	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'40.12	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'861.477	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'40.12	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	5'584.420	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO			
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
704	-	705	-	706	-	
					709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	--	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	--	
REEXP. MON.			No. TRAM.	732	-	
				FECH. ING.	733	-
					739	-
					749	-
					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	-
					770	859.838
					771	-
					772	-
					773	1'001.632
					774	-
					775	-
					799	1'001.639
SALDO A FAVOR						
IMPUESTO A PAGAR						
Firma del representante legal						
Firma del controlador						
Nombre	800	Pedro Alejandro J.	Monto			
Matr. No.	801	10298	Total PAGADO			
Efectivo	Cheque No.	397342	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/. 1'001.639			S/. -	-	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

