

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 1997**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPERIENTE	03	RACIONAL	INMOBILIARIA INCOGNITA					
04	PROVINCIA	05	CCO. PROVINCIA	06	CANTON	07	CCO. CANTON	08	URBES	09	URBES
10	CALLE	PRIMEROS DE MAYO Y TILIAN				11	TELEF.	12	TELEF.	13	TELEF.
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERFUMERIA, ARRENDAMIENTO, Y AUTOMOVILES				15	CCO. ACTIVIDAD ECON.	16	CCO. ACTIVIDAD ECON.	17	CCO. ACTIVIDAD ECON.
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO A. LLORENA				19	CCO. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	20	CCO. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	21	CCO. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
22	PERSONAL	23	DIRECCION	24	ADMINISTRACION	25	PRODUCCION	26	OTROS	27	ABECERIO EXTERNO
28	PERSONAL	29	DIRECCION	30	ADMINISTRACION	31	PRODUCCION	32	OTROS	33	ABECERIO EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	100.834	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	17'203.515	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	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.100.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	17'310.149	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'613.371	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'652.250	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	5'927.531	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'737.090	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	409.103	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	205.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	205.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'254.090	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	10'730.457	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	214.039	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	3'944.101
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'944.520	Impuestos, contribuciones y otros	555	627.325
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	174.301
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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	10'390.430
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'944.520	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'143.430
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	1'392.044	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	226.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'042.527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	650.121
Reexpresión monetaria	306	1'763.580	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	322.759	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577.406	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	650.121
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'005.572	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'254.090	(-) 55% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	486.541
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	171.231
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)			
IMP	730	EJER IMP	731	No. TRAM	732	FECH ING	733
IMP	740	EJER IMP	741	No. TRAM	742	FECH ING	743
REEXP MON		EJER IMP	751				750
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interes por mora			
Firma del contador				Interes			
Nombre		800	Maria Aguirre		Mora		775
Matr. No.		801	11224		TOTAL PAGADO		798
Efectivo		Cheque No.		53	Banco		Notas de Credito (condicion)
SI.		SI.		PILANDANLO		SI.	

Zepia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

110420020951

S/L 214039

TR: 136

CA 101006002

Francisco de Moya

7 JAN 1958

CA 101006002