

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00030636

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01		02		03		04		05		06		07		08		09		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 10' 282.589 Inversiones financieras temporales 102 2' 234.510 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2' 258.210 (-) Provisión cuentas incobrables 104 2' 258.210 Otras cuentas por cobrar 105 - Inventario de materia prima 106 - Inventario de productos en proceso 107 - Inventario de suministros y materiales 108 11' 200.000 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 - caderías en tránsito 110 - Herramientas, herramientas y accesorios 111 17' 282.361 Costos anticipados 112 - Otros activos corrientes 113 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 210' 217.417																																																																																																				INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 - Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 177' 305.729 Exportaciones 403 - (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 - Dividendos percibidos 405 - Rentas exentas y no gravadas 406 - Rentas con impuesto único 407 - Otras rentas 408 57' 306.705 TOTAL INGRESOS 409 235' 322.134																																																																																																			
ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 121 132' 13.733 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 122 19' 657.428 Vehículos 123 - Otros act. fijos 124 2' 553.538 (-) Depreciación acumulada 125 24' 120.528 TOTAL ACTIVO FIJO 129 180' 150.271																																																																																																				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 92' 050.350 Importaciones de materia prima 507 - (-) Inventario final de materia prima 508 - Mano de obra directa 509 195' 315.704 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 2' 122.329 Mano de obra indirecta 511 - Suministros y materiales 512 - Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 - Aportes IESS y beneficios sociales 514 3' 305.110 Mantenimiento y reparaciones 515 3' 305.110 Energía, agua y teléfono 516 5' 567.035 Otros gastos de fabricación 517 51' 077.516 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 522 313' 236.302																																																																																																			
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 (119 + 129 + 169) 170 310' 368.158																																																																																																				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 - Comisiones en ventas y publicidad 552 - Gastos de gestión 553 - Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 - Impuestos, contribuciones y otros 555 4' 231.500 Depreciación de bienes e amortizaciones 556 552.925 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 - Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 - Intereses y comisiones 559 3' 34.425 Provisiones deducibles 560 - Otros gastos de administración y ventas 561 253.323 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 569 5' 548.723																																																																																																			
PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 1' 443.105 Documentos por pagar 202 - Provisiones sociales por pagar 203 57.704 Obligaciones: IESS e impuestos 204 304.733 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 - Otros pasivos corrientes 206 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2' 015.542																																																																																																				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 2' 015.542																																																																																																			
PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 15' 000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 - Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 - Reservas 304 4' 205.238 Reserva por revalorización del patrimonio 305 707' 031.163 Reexpresión monetaria 306 300' 383.555 Otros superávit 307 - Utilidad o (pérdida) acumulada después de ejerc. anteriores 308 - Utilidad o (pérdida) de la acción después del imp. a la renta 309 - TOTAL PATRIMONIO NETO 319 301' 52.316 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 310' 368.158																																																																																																				GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 571 - Pérdida por diferencia de cambio 572 - Otros gastos no operacionales 573 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 302' 145.025 UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-579) 580 153' 772.511 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 - (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 - Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 - (-) Participación 15% de trabajadores 585 - (-) 85% Dividendos percibidos 586 - (-) 85% Rentas con impuesto único 587 - (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 - (-) Reversiones y leyes de fomento 589 - UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589) 590 500 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 125 Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) 592 375																																																																																																			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3' 105.271 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 2' 401.097 Valor anticipo ((701 ó																																																																																																																																																																																																							

2ª Cópia: Superintendência de Companhia

TASKI EDITORA S.A. B.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328196-07-29

BANCO DE MACHALÍ
MATRIZ
96-07-29
26 MAYO 1999
IMPUESTO A LA
VENTA

SELO E RESERVA DE PESQUEIRO

RECEBIDO 26
García

REC
Hora: Paola Vera