

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00068532

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990838631001	02	EXEDIENTE	44043	03	RAZON SOCIAL	FIENES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 9 1/2 VIA DAULE				10	NUMERO	0	11	TELEF.	250033	12	FAX	251320				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPANIA TENEDORA DE ACCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81034	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO INTRIAGO DILLON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901463323										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RHAE	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	550.049		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		Otras rentas	409	0	
0	110	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
0	111	0		COSTO DE VENTAS			
0	112	0		Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	0	
0	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	550.049		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehiculos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8.442'310.596		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESE y similares	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8.442'310.596		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.442'860.645		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	2'363.315		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESE e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'363.315		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.322'395.164		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.322'395.164		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.324'758.479		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'570.201		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Reservas	304	49.552		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.290'949.063		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	(180'466.649)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.118'102.167		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.442'860.645		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					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			
								(-) Anticipos pagados	770			
								(-) Impuestos retenidos	771			
								SALDO A FAVOR	772			
								IMPUESTO A PAGAR	773			
Firma del representante legal								Interés por mora	774			
Firma del contador								Multas	775			
Nombre 800 LOLA VALENCIA								TOTAL PAGADO	799			
Matr. No. 801 1362-1									5.000			
Efectivo								Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/ 5.000,00								S/.	0		S/.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010158382

FILANBANCO
MAIRIZ CIA. Y D.
28 III 1998
CAJA 010-014