

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00023151

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. IDENTIFICACION	02	EMPRESA	03	RAZON SOCIAL						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD		
09	AV. JORGE PEREZ CONCHA Y LAS MONJAS					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
13	EXPORTADORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
16	ING. RICARDO FLORES GAMEZ					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171515856-2			
18	OTROS	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	ADICION EXTERNO	23	OTROS
	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.323	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	91'196.876	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	39'095.852
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	39'095.852
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	875.308	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	92'076.507	(-) Inventario de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	163	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	164	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	165	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	169	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	182	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	184	-0-	Energía, agua, teléfono, fax	516	-0-
Otros activos no corrientes	185	-0-	Otros gastos de organización	517	-0-
(-) Amortización acumulada	186	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)</b>	170	92'076.507	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	130.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'650.054	Comisiones en ventas y publicidad	562	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	563	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	564	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'780.054	Impuestos, contribuciones y otros	565	319.630
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	569	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	570	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	571	8'176.007
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'780.054	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	579	8'495.637
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	67'642.500	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	8'435.306	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'600.215
Reexpresión monetaria	306	(22'789.571)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'353.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'655.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'655.145



ESTADO DE RESULTADOS

Reexpresión monetaria	306	(22'789.571)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	30'600.215				
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'353.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'655.145	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'600.215				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84'296.453	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'076.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-				
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-0-				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-				
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30'600.215				
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'650.056				
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22'950.159				
			IMPUESTO ÚNICO	704	-0-				
			RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	705	-0-				
			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-				
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-				
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-				
			DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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	-0-
				(-) Anticipos pagados				770	(670.192)
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	6'979.862
				Interés por mora				774	-0-
				Multas				775	-0-
				TOTAL PAGADO				799	6'979.862
Firma del representante legal		Firma del contador							
		Nombre 800		Mireya Romero					
		Matr. No. 801		0.12167					
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
SI. -0-		SI. 6'979.862		PACIFICO		SI. -0-			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

RECEIVED  
 50 JUL 1996  
 10:00 AM

0083785