

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 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00025806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPERIENCIA	03	RAZON SOCIAL	04	TIPO DE CONTRIBUYENTE
05	PROVINCIA	06	COD. PROVINCIA	07	CANTON	08	COD. CANTON
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	COD. CONTRIBUYENTE
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19	COD. CIUDADANIA O PASAPORTE	20	COD. CIUDADANIA O PASAPORTE

21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	AUDITOR EXTERNO	26	BAJAE
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	-------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3,813,604	Exportaciones	403	
(-) Provision cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto unico	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	14,400,000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	14,400,000
Mercaderias en transito	110				

COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	598,499
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4,418,103

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53,853,684
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25,745,711
Vehiculos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciacion acumulada	155	(39,188,041)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40,411,354

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organizacion y constitucion	162	
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortizacion acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44,849,457

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	188,183
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	188,183

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	188,183

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	854,350
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	23,137,041
Reexpresion monetaria	306	17,249,641
Otros superavit	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3,135,316)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	564,548
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44,661,271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44,849,457

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	448,496
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	150,546
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	448,496

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	705	706

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------	--------------------------------	-----------------------------	----------------

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	188,183
---------------------------	------------------------------------	-----	---------

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
----------	----------------	---------------	----------------	-----

IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
----------	----------------	---------------	----------------	-----

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
-------------	----------------	--	--	-----

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	760
---	--	--	--	--------------------------	-----

				(-) Anticipos pagados	770
--	--	--	--	-----------------------	-----

				(-) Impuestos retenidos	771
--	--	--	--	-------------------------	-----

				SALDO A FAVOR	772
--	--	--	--	---------------	-----

				IMPUESTO A PAGAR	773
--	--	--	--	------------------	-----

				Interés por mora	774
--	--	--	--	------------------	-----

				Multas	775
--	--	--	--	--------	-----

				TOTAL PAGADO	799
--	--	--	--	--------------	-----

				Banco	Notas de Crédito (cantidad)
--	--	--	--	-------	-----------------------------

				Si	Si
--	--	--	--	----	----

				2° Copia: Superintendencia de Compañías	
--	--	--	--	---	--

				Tasak Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29	
--	--	--	--	--	--

				SUC. MATU	
--	--	--	--	-----------	--

				11 06 ABR. 1998 11	
--	--	--	--	--------------------	--

				FAGADOR	
--	--	--	--	---------	--

				SELO Y FECHA DE RECEPCION	
--	--	--	--	---------------------------	--

				Superintendencia de Compañías	
--	--	--	--	-------------------------------	--

				CENTRO DE COMPUTO	
--	--	--	--	-------------------	--

				ULISES BATALLAS	
--	--	--	--	-----------------	--

				Exp. 1998	
--	--	--	--	-----------	--

				FILANBANCO 0110920031144	
--	--	--	--	--------------------------	--

				29 ABR. 1998	
--	--	--	--	--------------	--