

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 199 6 No. A 00016973

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027706001	02	EXPEDIENTE	478656	03	RAZON SOCIAL	THE SIDNEY ROSS C.O.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR Y VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	105	11	TELEF.	884600	12	FAX	888706			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIB. PRODUCTOS FARMACEUTICOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS V. DOMINGUEZ ORDONEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903828929									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	--
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	--
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--

ACTIVO FIJO

Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	--
Otros activos corrientes	113	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--
Vehículos	153	--
Otros activos fijos	154	--
(-) Depreciación acumulada	155	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--

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 + 159 + 169)	170	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	926'953.119
Documentos por pagar	202	--
Provisiones sociales por pagar	203	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	926'953.119

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	926'953.119

PATRIMONIO NETO**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	311'085.900
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.492.762.172
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(74'894.303)
Dividendos percibidos	405	--
Rentas exentas y no gravad.	406	--
Rentas con impuesto único	407	--
Otras rentas	408	--
TOTAL INGRESOS	499	1.728'953.760

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'633.917
Compra de productos terminados	502	929'742.310
Importaciones de productos terminados	503	--
(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	--
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Mantenimiento y reparaciones	515	--
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	--
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	529	933'376.233

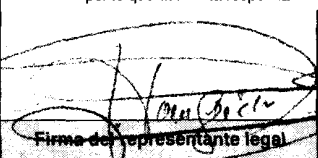
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'164.377
Comisiones en ventas y publicidad	552	308'283.430
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'573.656
Impuestos, contribuciones y otros	555	843.827
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'265.049
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	63'634.784
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	359'676.105
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	799'441.228

GASTOS NO OPERACIONALES

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Capital suscrito y/o asignado	301	1.277'483.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	7'629.220
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	7'629.220
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.133'437.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11'492.912)
Reexpresión monetaria	306	248'493.579	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.574'874.022	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'492.912	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(11'492.912)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	926'953.119	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(11'492.912)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(11'492.912)
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
		---	RENTAS DE ALQUILER DE TERRENIOS Y EDIFICIOS	706	---
		---	RENTAS DE ALQUILER DE VEHICULOS	707	---
		---	IMPUESTO UNICO	708	---
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
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		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO PAGADO		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			Efectivo		
			Cheque No. ---		
			Banco		
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ---			S/. ---		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 7750718147001

Nro. Cuenta: 200400-0

Valor pagado

Resolución 03528 - 96 - 07 - 29 951

Nro. Autorización: 200

Fec. Recibido: 10/04/1997

RUC: 0990027700010 Y C.A. EDICIONES

Nro. Folio: A00016973

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 920010068004

SYDROSCO (22523)

Exp. 1997