

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995

NO. 4000162988

A) 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								
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	1	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.I.A.E.	---	26	---	---	---	---	---	---	---	---							
B) ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																							
Caja, bancos										101	62.017	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	---	Exportaciones										403	---										
(-) Provisión cuentas Incobrables										104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas										404	---										
Otras cuentas por cobrar										105	---	Ingresos no operacionales										405	---										
Inventario de materia prima										106	---											Dividendos percibidos										406	---
Inventario de productos en proceso										107	---											Rentas exentas y no gravadas										407	---
Inventario de suministros y materiales										108	---											Rentas con impuesto único										408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	---	Otras rentas										409	2'642.600										
Mercaderías en tránsito										110	---	TOTAL INGRESOS										400	2'642.600										
Repuestos, herramientas y accesorios										111	---	COSTO DE VENTAS										501	---										
Impuestos anticipados										112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										502	---										
Otros activos corrientes										113	---	Compra de productos terminados										503	---										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										118	62.017	Importaciones de productos terminados										504	---										
C) ACTIVO FIJO										(-) Inventario final de productos terminados										505	---												
Terrenos, edificios e instalaciones										151	28'611.606	Inventario inicial de materia prima										506	---										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	---	Compras de materia prima										507	---										
Vehículos										153	---	Importaciones de materia prima										508	---										
Otros activos fijos										154	---	(-) Inventario final de materia prima										509	---										
(-) Depreciación acumulada										155	6'888.732	Mano de obra directa										510	---										
TOTAL ACTIVO FIJO										159	21'722.264	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										511	---										
D) ACTIVOS NO CORRIENTES										Mano de obra indirecta										512	---												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	---	Suministros y materiales										513	---										
Gastos de organización y constitución										162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										514	---										
Gastos de investigación exploración y otros										163	---	Aportes IESS y beneficios sociales										515	---										
Aportaciones en asociaciones										164	---	Mantenimiento y reparaciones										516	---										
Otros activos no corrientes										165	---	Energía, agua y teléfono										517	---										
(-) Amortización acumulada										166	---	Otros gastos de fabricación										518	---										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	---	Inventario inicial de productos en proceso										519	---										
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)										170	21'721.281	(-) Inventario final de productos en proceso										520	---										
E) PASIVO CORRIENTE										Inventario inicial de productos terminados										521	---												
Cuentas por pagar										201	---	(-) Inventario final de productos terminados										522	---										
Documentos por pagar										202	2'928.321	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	---										
Provisiones sociales por pagar										203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										530	---										
Obligaciones: IESS e impuestos										204	33.737	Suelos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										531	---										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	---	Comisiones en ventas y publicidad										532	---										
Otros pasivos corrientes										206	---	Gastos de gestión										533	---										
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	2'862.058	Aqua, luz, teléfono, télex y fax										534	740.013										
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Impuestos, contribuciones y otros										535	875.022												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones										536	205.013										
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	---	Cuentas Incobrables y baja de inventarios										537	---										
Obligaciones emitidas										213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										538	---										
Otros pasivos a largo plazo										214	---	Intereses y comisiones										539	---										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	---	Provisiones deducibles										540	---										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	2'862.058	Otros gastos de administración y ventas										541	786.715										
G) PATRIMONIO NETO										TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										549	2'607.663												
Capital suscrito y/o asignado										301	1'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES										550	41.237										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	---	Pérdida en venta de activos										571	---										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	---	Pérdida por diferencias de cambio										572	---										
Reservas										304	18.186	Otros gastos no operacionales										573	---										
Reserva por revalorización del patrimonio										305	1'875.118	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	---										
Reexpresión monetaria										306	15'840.552	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-539)										590	41.237										
Otros superávits										307	---	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	---										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	154.507	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	---										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	31.453	(-) Aportación pérdidas de años anteriores										583	---										
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	18'223.223	Utilidad Neta (580+581+582-539)										584	41.237										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	21'721.281	(-) Participación 15% de Trabajadores										585	---										
H) DETALLE DE COMPENSACIONES										(-) 85% Dividendos percibidos										586	---												
I) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% Rentas con impuesto único										587	---												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	217.230	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	---										
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	8.327	(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	---										
Valor anticipo (701 + 702) -771)										703	217.230	UTILIDAD GRAVABLE (884-(585 a 590))										590	41.237										
J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	10.484												
K) RENDIMIENTOS FINANCIEROS										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rert. (590 - 591)										592	71.453												
704	---	705	---	706	---	709	---	IMPUESTO UNICO										729	10.484														
L) Firma del representante legal										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	10.484												
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	733	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	743	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	751	751	751	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760	---												
Predial e Inversionista J. U. D. I. T. H. S.										(-) Anticipos pagados										770	---												
Firma del representante legal										(-) Impuestos retenidos										771	---												
Firma del contador										SALDO A FAVOR										772	---												
Nombre 1801 2170 1996										IMPUESTO A PAGAR										773	10.484												
Matr. No. 801 8.211										IMPUESTO A PAGAR										774	3.264												
Efectivo										IMPUESTO A PAGAR										775	1.573												
Cheque No. --										IMPUESTO A PAGAR										776	15.421												
S/ 45.404										NOTAS DE CREDITO (cantidad)										777	---												
S/ -----										S/										778	---												
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías										1996 ELIO Y REYES DE RECEPCION										779	---												
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23										13 AGO 1996										780	---												
ESTADO DE ECUADOR										CASA 001-041										781	---												

 11048-12767-1
 11048-12767-1
 11048-12767-1