

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199: 8 **No. A00016001**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	179126843100	02	EXPEDIENTE	48066	03	RAZON SOCIAL	INGENIERIA AMBIENTAL ENVIRONMENTAL	04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	RUMIPAMPA Y REPUBLICA	10	NUMERO	706	11	TELEFONO	267298	12	FAX	267298											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83201	15	TPO. CONTRIBUYENTE	887														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL										17	COD. DE CUIDADANO O PASAPORTE	1713935270									
PERSONA	020	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZA								
ACTIVO CORRIENTE													INGRESOS									
101	Caja, bancos	10.293.432	401	Ventas gravadas con I.V.A.		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	143.449.076														
102	Inversiones financieras temporales		403	Exportaciones		404	Devoluciones y descuentos en ventas															
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	76.974.819	405	Dividendos percibidos		406	Rentas exentas y no gravadas															
104	(-) Provisión cuentas incobrables		407	Rentas con impuesto único		408	Otras rentas	40.822.738														
105	Otras cuentas por cobrar	7.903.035	409	TOTAL INGRESOS	484.271.814																	
106	Inventario de materia prima		COSTO DE VENTAS																			
107	Inventario de productos en proceso		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)																		
108	Inventario de suministros y materiales		502	Compra de productos terminados																		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		503	Importaciones de productos terminados																		
110	Identificación en tránsito		504	(-) Inventario final de productos terminados																		
111	Repuestos, herramientas y accesorios		505	Inventario inicial de materia prima																		
112	Impuestos anticipados	22.188.631	506	Compras de materia prima																		
113	Otros activos corrientes		507	Importaciones de materia prima																		
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117.359.917	508	(-) Inventario final de materia prima																		
ACTIVO FIJO			509	Mano de obra directa																		
151	Terrenos, edificios e instalaciones		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.																		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	169.001.774	511	Mano de obra indirecta																		
153	Vehículos		512	Suministros y materiales																		
154	Otros activos fijos		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.																		
155	(-) Depreciación acumulada	42.538.128	514	Aportes IESS y beneficios sociales																		
156	TOTAL ACTIVO FIJO	126.463.646	515	Mantenimiento y reparaciones																		
ACTIVOS NO CORRIENTES			516	Energía, agua y teléfono																		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		517	Otros gastos de fabricación																		
162	Gastos de organización y constitución		518	Inventario inicial de productos en proceso																		
163	Gastos de investigación exploración y otros		519	(-) Inventario final de productos en proceso																		
164	Aportaciones en asociaciones		520	Inventario inicial de productos terminados																		
165	Otros activos no corrientes		521	(-) Inventario final de productos terminados																		
166	(-) Amortización acumulada		522	TOTAL COSTO DE VENTAS																		
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
170	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	243.823.563	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	200.705.624																	
PASIVO CORRIENTE			552	Comisiones en ventas y publicidad	28.482.546																	
201	Cuentas por pagar	52.787.904	553	Gastos de gestión	15.837.400																	
202	Documentos por pagar		554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	28.674.433																	
203	Provisiones sociales por pagar	237.500	555	Impuestos, contribuciones y otros	8.742.179																	
204	Obligaciones IESS e impuestos	12.436.589	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	13.500.048																	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios																		
206	Otros pasivos corrientes		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.461.995	559	Intereses y comisiones	4.728.676																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			560	Provisiones deducibles																		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	65.550.000	561	Otros gastos de administración y ventas	144.821.022																	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz		569	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	145.491.928																	
213	Obligaciones emitidas		GASTOS NO OPERACIONALES																			
214	Otros pasivos a largo plazo		571	Pérdida en venta de activos																		
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	65.550.000	572	Pérdida por diferencia de cambio																		
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	131.011.995	573	Otros gastos no operacionales																		
PATRIMONIO NETO			578	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																		
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	38.779.886																	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		581	(-) Gastos no deducibles (en el país)																		
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		582	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)																		
304	Reservas	5.900.753	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores																		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	20.141.118	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	38.779.886																	
306	Reexpresión monetaria		585	(-) Participación 15% de trabajadores	5.816.983																	
307	Otros superávit		586	(-) 85% Dividendos percibidos																		
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	57.047.520	587	(-) 85% Rentas con impuesto único																		
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	24.722.177	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	12.811.568	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento																		
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	243.823.563	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	32.962.903																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	8.240.726																	
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-8800000)	2.438.236	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	24.722.177																	
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	6.592.581	IMPUESTO UNICO																			
703	Valor anticipo (701 + 702 - 771)		704	RENTAS FINANCIERAS																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES																		
RENTAS FINANCIERAS			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																			
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.			REEXP. MON.																			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES																			
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados																			
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos																			
Nombre 800 G. ENCALADA			SALDO A FAVOR																			
Matr. No. 801 0.2380			IMPUESTO A PAGAR																			
Efectivo			Interés por mora																			
Cheque No.			Multas																			
Banco			TOTAL PAGADO																			
Notas de Crédito (o débito)			IMPUESTO UNICO																			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

21 ABR. 1999

Juan Carlos Ponce

FILANBANCO 01101

IMP. A. E. S. A. (S. A.) QUITO

RECIBIDOR