

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00024927**

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	998'696.509	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	402	439'948.014	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22.530'847.824
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	240'359.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	(730.059)	Devoluciones y descuentos en ventas	404	(16'330.400)
Otras cuentas por cobrar	405	1.759'487.244	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	-	Ingresos no operacionales	406	401'612.866
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas exentas y no gravad.	407	90'313.318
Inventario de suministros y materiales	408	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	9'332.369	Otras rentas	409	3.322'287.977
			TOTAL INGRESOS	499	26.323'731.585

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	574'345.051	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	259'030.007	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.280'468.835	-inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	
Terranos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,203'734.942	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	408'040.062	(c) inventario final de materia prima	505	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	(682'554.406	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	5,191'158.378
TOTAL ACTIVO FIJO	156	929'220.598	Mano de obra indirecta	511	—

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	Energía, agua y teléfono	516	76' 527.324
Otros activos no corrientes	185	Otros gastos de fabricación	517	9.099' 104.210
(-) Amortización acumulada	186	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (181 + 185 + 188) *****	189	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE		c) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	967'320.556	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	14.366'789.912
Documentos por pagar	202	9.243'330.321	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	525'864.946
Obligaciones: IESS e impuestos	404	5'478.785	Comisiones en ventas y publicidad	552	78'207.590
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	403'556.219
Otros pasivos corrientes	206	221'508.560	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	81'397.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	10.437'638.222	Impuestos, contribuciones y otros	555	115'110.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15.678'806.106	Depreciación de bienes y amortizaciones	558
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Intereses y comisiones	558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15.678'806.106	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO (205 + 219)	220	26.116'444.328	Otros gastos de administración y ventas	561
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 18.750'000.000	Pérdida en venta de activos	471 4'897.609
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	472 16.159'949.165
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 9.871'610.000	Otros gastos no operacionales	473 269'370.162
Reservas	304 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474 16.434'216.936
Reserva por revalorización del patrimonio	305 28.355'088.291	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-528-568)	480 (10.711'407.080)
Reexpresión monetaria	306 -	(*) Gastos no deducibles (en el país)	481 1.515'833.861
Otros superávits	307 -	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	482 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	483 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 10.711'407.080	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (9.195'573.219)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 46.265'291.211	(-) Participación 15% de trabajadores	505 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220.+319)	320 72.381'735.539	(-) 85% Dividendos percibidos	506 -

		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	(90'313,318)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(51'473,473)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (694 (588 + 510))	590	(9.800'444,010)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	592	(9.800'400.010)
F)	RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO
G)	00'313.318				7163.751

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 728	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
NEEER. IMP.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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	780	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	774	540' 438.468
		SALDO A FAVOR	772	562' 815.707

Firma del representante legal	Firma del cobrador	IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre	800	Interés por mora	774
Nº de C.º	030640	Multas	775
Cheque No.	-	TOTAL PAGAR	799
Si	Si	Notas de Crédito (cantidad)	-

TASK EDITORA S. A. R.U.C. 126071947001 RESOLUCION 3328 96-07-29

02 03 ADM
RECIBIDOR - PAGADOR
A 5802

FTLANDANCO 0110430011925

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION