

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1791288882001 49086 SAN SEBASTIAN SASEBSA S.A.
PICHINCHA 017 CUITO 060 CUITO
AV. LA PRENSA 3737 442-519 442-519
COMERCIALIZACION DE INSUMOS PARA HOTE 62599 388
SANTIAGO VERGARA ALMADA 17049179-8

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1'467.400
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	
(-) Provisión cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	
Mercederías en tránsito	
Reservas, herramientas y accesorios	
Impuestos anticipados	
Otros activos corrientes	
1'467.400	

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	317'590.365
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	
Vehículos	
Otros activos fijos	
(-) Depreciación acumulada	
317'590.365	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	
319'057.765	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	240'684.717
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: IESS e impuestos	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	
240'684.717	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	
240'684.717	

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	1'250.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	
Reservas	
Reserva por revalorización del patrimonio	1'215.398
Reexpresión monetaria	96'010.506
Otros superávites	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(17'198.766)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(2'904.090)
78'373.048	
319'057.765	

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Exportaciones	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Dividendos percibidos	
Rentas exentas y no gravadas	
Rentas con impuesto único	
Otras rentas	

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Compra de productos terminados	
Importaciones de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	
Inventario inicial de materia prima	
Compras de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(-) Inventario final de materia prima	
Mano de obra directa	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	
Mano de obra indirecta	
Suministros y materiales	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Aportes IESS y beneficios sociales	
Mantenimiento y reparaciones	
Energía, agua y teléfono	
Otros gastos de fabricación	
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Comisiones en ventas y publicidad	
Gastos de gestión	2'904.090
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Intereses y comisiones	
Provisiones deducibles	
Otros gastos de administración y ventas	
2'904.090	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	
Pérdida por diferencia de cambio	
Otros gastos no operacionales	
(2'904.090)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-548)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	(2'904.090)
(-) Participación 15% de trabajadores	
(-) 85% Dividendos percibidos	
(-) 85% Rentas con impuesto único	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Art. 96, Ley 56)

Anticipos pagados
(-) Impuestos retenidos

FAUSTO TERAN
11082

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 179018142004- RESOLUCION 3328-98-07-99

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMERCIO
CIJES BARRIO
22 DE MARZO 1998

RECIBIDO - TERCERO
FERNANDO CABAÑA