

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00004456

ACION 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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
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	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
01	02	03	04	05	06																																																																																														

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 841 514 336	Ventas gravadas con I.V.A.	401 35 498 774 646
Inversiones financieras temporales	102 136 976 620	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 45 643 000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 2 358 260 380	Exportaciones	403 2 459 332 940
C (Provision) cuentas incobrables	104 31 865 449	(D) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 936 068 963	Diferencias percibidas	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos	
Inventario de productos en proceso	107	operacionales	
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 8 418 608 529	Rentas con impuesto único	407 516 136 785
Marcarreditos en tránsito	110 3 240 841 658	Otras rentas	408
Repagos, adelantos y aportes	111	TOTAL INGRESOS	409 38 465 384 824
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113 13 825 018 860	COMPTO DE VENTAS	
		Costo de ventas (ventas totales menos no producidos por la Cia.)	501 8 193 476 320
		Costo de productos terminados	502 498 011 509
		Importaciones de productos terminados	503 16 478 547 634
		Amortización final de productos terminados	504 2 418 608 529
AL ACTIVO CORRIENTE	119 19 825 018 860		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
01	Inventario inicial de materia prima	608	
02	Compras de materia prima	990	
03	Importaciones de materia prima	907	
04	Inventario final de materia prima	(1)	
05	Mano de obra directa	789	
06	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fáb.	310	
07	Mano de obra indirecta	911	
08	TOTAL CÓMPO FUO	614	255

A) ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, docs. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Seguros de inventarios, maquin., equip., y veh.	512
Gastos de investigación y construcción	162	Aportes IESS y beneficios sociales	513
Gastos de investigación y otros	163	Mantenimiento y reparaciones	514
Aportaciones en asociaciones	164	Energía, agua y teléfono	515
Cuentas de activos no corrientes	165	Costos de producción	516
Amortización acumulada	166	Inventario inicial de productos en proceso	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	167	Inventario final de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO (160 + 165 + 166)	170	Inventario inicial de productos terminados	519

PASIVO CORRIENTE			(+) Inventario final de productos terminados	\$21	
Gastos por pagar	201	20.982.375.901	TOTAL COSTO DE VENTAS	\$68	14.167.449.459
Comisiones por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	\$69	
Derechos sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	\$69	2.297.747.165
Obligaciones: IESS e impuestos	204	142.401.713	Comisiones en ventas y publicidad	\$62	2.777.738.043
Aportes recibidos de aseguradas, empresa e asoc.	205		Gastos de gestión	\$63	43.032.000
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, faxes y otros	\$64	676.035.524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	21.197.883.315	Impuestos, contribuciones y demás	\$65	15.374.659

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	584	486,586.58
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	587	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	589	14,201.95
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	590	91,713.368
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	Otros gastos de administración y ventas	591	9,948,755.77
TOTAL DEL PASIVO (208 + 210)	21	TOTAL GASTOS DE ADMINSTR. Y VENTAS	599	9,750,735.12

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5 000.000	571 Pérdida en venta de activos	571 4 469 852.136
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesar.	302	572 Pérdida por diferencia de cambio	572 4 471 478.546
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	573 Otros gastos no operacionales	573 4 417 330.628
Reservas	304	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574 12 959 380.472
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2 250.000	575 UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (490+423-583)	575 12 959 380.472
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 423.136.310
Otros supervit	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio deducida del impuesto a la renta	309 216 310.943	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584 1 009 440.157
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 209 060.943	(+) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 20 918 122.661	(-) 85% Dividendos percibidos	586

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		987	74860.735
1% Total activos netos (1%Código 170 deducciones)	701	988	
80% Impuesto a la renta causado (80%Código 726)	702	989	
Valor anticipo (7701 o 7702-771)	703	990	1079360.852
		991	
		992	
		993	
		994	
		995	
		996	
		997	
		998	
		999	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (844 + 700)	

DETALLE DE CONTINGENTES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (981 + 703)		729
IMP.	790	EJER. IMP.	731	No. TRAN.	792	FECHING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAN.	742	FECHING.		

REEXP. MON.	EXER. IMP.	751	NO. TRAM.	742	FECH. INQ.	743	749
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS							

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	179
	102.609,486

(-) Impuestos retenidos	771	31.971
SALDO A FAVOR	772	102.641.057

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774

Número	400	Xavier Espin	Multas	775
Matr. No.	801	25282	TOTAL PAGADO	700

Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/	S/		S/

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasik Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 95-07-29

SELLO Y FECHA

28/07/1999

30-005-18779-1

Página 4

✓
