

**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 7 No. A00031254**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01 RUC 17-111-XXXXXX	02 EXPEDIENTE 507/3	04 PROVINCIA QUITO	05 COD. PROVINCIA 17	06 CANTON QUITO	07 COD. CANTON 060	08 CIUDAD QUITO	09 CALLE AV. 17	10 NUMERO 635	11 TELEF. 548432	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA DE FOLLETOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIO GONZALEZ NAVAS	17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1703852762	PERSONAL O EMPLEADO 20	DIRECCION - 21 ADMINISTRACION	22 PROYECCION	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -
04 PROVINCIA QUITO	05 COD. PROVINCIA 17	06 CANTON QUITO	07 COD. CANTON 060	08 CIUDAD QUITO	09 CALLE AV. 17	10 NUMERO 635	11 TELEF. 548432	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA DE FOLLETOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIO GONZALEZ NAVAS	17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1703852762	PERSONAL O EMPLEADO 20	DIRECCION - 21 ADMINISTRACION	22 PROYECCION	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -		
06 CANTON QUITO	07 COD. CANTON 060	08 CIUDAD QUITO	09 CALLE AV. 17	10 NUMERO 635	11 TELEF. 548432	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA DE FOLLETOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIO GONZALEZ NAVAS	17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1703852762	PERSONAL O EMPLEADO 20	DIRECCION - 21 ADMINISTRACION	22 PROYECCION	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -				
08 CIUDAD QUITO	09 CALLE AV. 17	10 NUMERO 635	11 TELEF. 548432	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA DE FOLLETOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIO GONZALEZ NAVAS	17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1703852762	PERSONAL O EMPLEADO 20	DIRECCION - 21 ADMINISTRACION	22 PROYECCION	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -						
10 NUMERO 635	11 TELEF. 548432	12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA DE FOLLETOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIO GONZALEZ NAVAS	17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1703852762	PERSONAL O EMPLEADO 20	DIRECCION - 21 ADMINISTRACION	22 PROYECCION	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -								
12 FAX	13 ACTIVIDAD ECONOMICA EMPRESA DE FOLLETOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIO GONZALEZ NAVAS	17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1703852762	PERSONAL O EMPLEADO 20	DIRECCION - 21 ADMINISTRACION	22 PROYECCION	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -										
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34209	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387																				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROCIO GONZALEZ NAVAS	17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 1703852762																				
PERSONAL O EMPLEADO 20	DIRECCION - 21 ADMINISTRACION	22 PROYECCION	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -																
22 PROYECCION	23 OTROS -	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -																		
24 AUDITOR EXTERNO	25 RUECA -																				

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos 101	2'547.810	Ventas gravadas con I.V.A. 401	-
Inversiones financieras temporales 102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402	68'828.650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103	-	Exportaciones 403	-
(-) Provisión cuentas incobrables 104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404	954.730
Otras cuentas por cobrar 105	2'954.781	Ingresos no operacionales 405	-
Inventario de materia prima 106	-	Rentas exentas y no gravadas 406	-
Inventario de productos en proceso 107	-	Rentas con impuesto único 407	-
Inventario de suministros y materiales 108	-	Otras rentas 408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109	476.000	TOTAL INGRESOS 499	67'873.920
AL ACTIVO CORRIENTE 119	5'1970.391	COSTO DE VENTAS	
		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501	245.270
		Compra de productos terminados 502	47'145.000
		Importaciones de productos terminados 503	-
		(-) Inventory final de productos terminados 504	476.800
		Inventory inicial de materia prima 505	-
		Compras de materia prima 506	-
		Importaciones de materia prima 507	-
		(-) Inventory final de materia prima 508	-
		Mana de obra directa 509	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510	-
		Mana de obra indirecta 511	-
		Suministros y materiales 512	-
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513	-
		Aportes IESS y beneficios sociales 514	-
		Mantenimiento y reparaciones 515	-
		Energía, agua y teléfono 516	-
		Otros gastos de fabricación 517	-
		Inventory inicial de productos en proceso 518	-
		(-) Inventory final de productos en proceso 519	-
		Inventory inicial de productos terminados 520	-
		(-) Inventory final de productos terminados 521	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS 529	46'913.470
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551	13'653.450
		Comisiones en ventas y publicidad 552	-
		Gastos de gestión 553	-
		Agua, ..., teléfono, fax y teléfono 554	3'938.214
		Impuestos, contribuciones y otros 555	-
		Depreciación de bienes y amortizaciones 556	-
		Cuentas incobrables y baja de inventarios 557	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558	-
		Intereses y comisiones 559	-
		Provisiones deducibles 560	-
		Otros gastos de administración y ventas 561	2'463.445
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569	20'055.109
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos 571	-
		Pérdida por diferencia de cambio 572	-
		Otros gastos no operacionales 573	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580	905.341
		(+) Gastos no deducibles (en el país) 581	-
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582	-
		(+) Amortización de pérdidas de años anteriores 583	-
		Utilidad Neta (580+581+582-583) 584	905.341
		(-) Participación 15% de trabajadores 585	135.301
		(-) 65% Dividendos percibidos 586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único 587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento 589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590	759.540
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591	155.380
		UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591) 592	615.620
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702		(+) Reinversiones y leyes de fomento 589	
Valor anticipado ((701 ó 702) - 771) 703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705	
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706	
		IMPUESTO UNICO 709	
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729	
		153.908	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	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. 58, Ley 56)			
Firma del representante legal Pluma del contador			
Nombre 800 CARLOS ANDINO			
Matr. No. 801 12140 TOTAL PAGADO 799			
Efectivo Cheque No. 17-17 Banco Notas de Crédito (anfidiach) S/.			
S/ FILANBANCO S/			

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

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

13 18 JUN. 1999

FIRMA - PAGO - PAGADO

CAJA 5418

FILANBANCO 0110320080943

Sociedad de Compañías

