

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00016000**

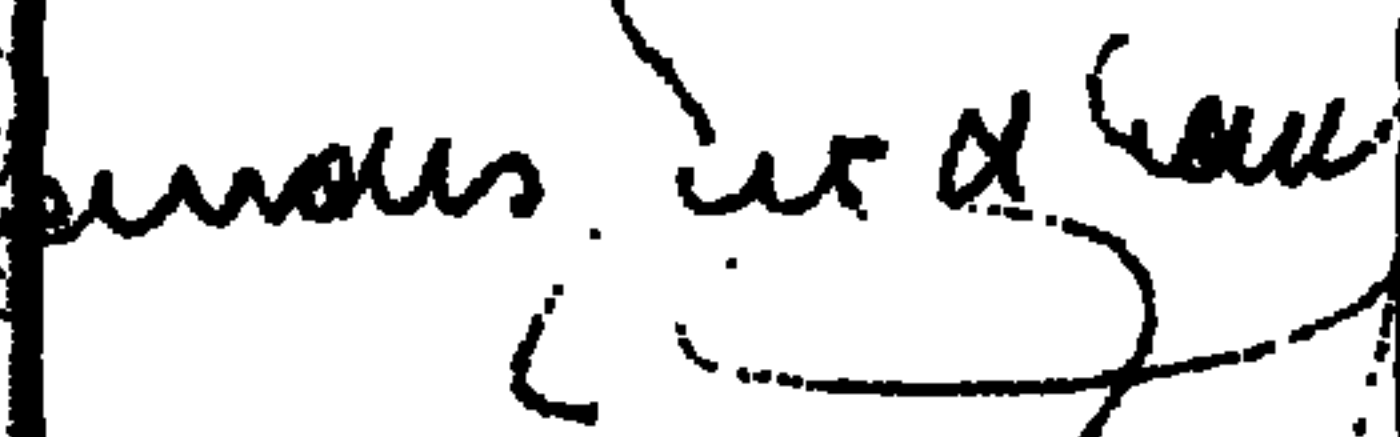
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	165'508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	369'073.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'403.858	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	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	-----	TOTAL INGRESOS	409	668'073.400
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	111'569.366	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	121	25'496.643	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	361'290.593	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	123	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	124	162'953.363	Mano de obra directa	509	249'673.073
(-) Depreciación acumulada	125	(263'474.778)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	28'944.936
TOTAL ACTIVO FIJO	126	286'265.826	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	326'585.349
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	132	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	133	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	248'514.012
Aportaciones en asociaciones	134	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	135	-----	Otros gastos de fabricación	517	42.973
(-) Amortización acumulada	136	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	176	397'835.192	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	140'804.737	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	853'760.848
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'101.737	Sueldos, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'560.795	Comisiones en ventas y publicidad	602	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	603	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'527.269	Impuestos, contribuciones y otros	605	6'967.635
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'575.200	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	609	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	610	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	47'575.200	Otros gastos de administración y ventas	611	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	226	191'102.469	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	6'967.635
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	702	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	703	-----
Reservas	304	10'443.840	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	186'606.493	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-589)	800	7'344.917
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'682.355	Utilidad Neta (580+881+882-583)	804	7'344.917
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	206'732.723	(-) Participación 15% de trabajadores	805	1'101.737
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 310)	320	397'835.192	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'534.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'248.535	UTILIDAD GRAVABLE (804-(805 + 800))	800	0'243.100
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'324.000	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 28%)	801	1'500.720

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				700 IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)				720 1'550.700			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECHA INI. 733		730		730					
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECHA INI. 743		740		740					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751		752		753		750		750					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89, 173b)								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760			
								(-) Anticipo proporcional				770 1'276.675			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								SALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773 136.120			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774			
Nombre		800 S. 50.00		Nombre		800		Multa				775			
Matr. No.		801 8.039		Matr. No.		801		TOTAL PAGADO				780 184.120			
Efectivo		Cheque No.		810		811		Banco				Total y Dólar (redondeado)			
S/ 136.120		S/		S/		S/		S/							

2ª Cópia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 08 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA - MATRIZ

26 MAR. 1997

Went. 17 - Term. 17

Exn