

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905505001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ASOCIADA CIVIL TRANSITARIA RISKCA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	AV. 202	08	COD. CANTON	290	09	COD. CIUDAD	GUAYAS
10	NUMERO	202	11	TELEFONO	328426	12	TELEFAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio de bienes muebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	IMPUESTO UNICO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A. VILLAS	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0905445674	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	FECHA		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Meraderías en tránsito	110		1'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111		1'200.000
Costos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
	10'765.458	Importaciones de materia prima	507
ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de materia prima	508
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Mantenimiento y reparaciones	515
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Energía, agua y teléfono	516
	10'765.458	Otros gastos de fabricación	517
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	518
Cuentas por pagar	201	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Comisiones en ventas y publicidad	552
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	553
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Impuestos, contribuciones y otros	555
Obligaciones emitidas	213	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Otros pasivos a largo plazo	214	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Intereses y comisiones	559
	2'873.832	Provisiones deducibles	560
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	561
Capital suscrito y/o asignado	301	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Pérdida en venta de activos	571
Reservas	304	Pérdida por diferencia de cambio	572
Reserva por revalorización del patrimonio	305	Otros gastos no operacionales	573
Reexpresión monetaria	306	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574
Otros superávits	307	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
	2'873.832	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Participación 15% de trabajadores	585
	10'765.458	(-) 85% 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+582-583)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			15922

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 3809				SI.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SANCIONADO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-001120-8

Valor : \$1.7.809**

27/MAR. 1997 CAJA:0141 REF:2150942

Exp.

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905505001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ASOCIADA CIVIL TRANSITARIA RISKCA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	290	08	COD. CANTON	290
09	CALLE	CALLE 202			10	NUMERO	202	11	TELEFONO	328426	12	TELEFONO	328426	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de transporte terrestre			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	388	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A. VILLAS			17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0905445674							
19	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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		1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		1'200.000
Meraderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Gastos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5069.904		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	7184.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	2'388.446		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'765.458		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'765.458		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		1'178.764
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'873.832		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'873.832		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'873.832		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		1'178.764
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'820.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45795		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15927		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'501.626		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'765.458		(-) 85% 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+589)	590		21236
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		5309
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		15927

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 anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590		21236
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		5309

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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. 98, Ley 56)															
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre								800							
Matr. No.								801							
Efectivo								Cheque No.							
Si. 3809								Si.							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
Si.								Si.							
(-) TOTAL COMPENSACIONES								744							
(-) Anticipos pagados								745							
(-) Impuestos retenidos								746							
SALDO A FAVOR								747							
IMPUESTO A PAGAR								748							
Interés por mora								749							
Multas								750							
TOTAL PAGADO								751							
								752							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SANCIONADO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

20-007-001120-8

Valor : \$1.7.809**

21/MAR. 1997 CAJA:0141 REF:2150942

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905505001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	COMPAÑIA ASOCIADA CIVIL TRANSITARIA RISKCA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	AV. 202	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAS
10	NUMERO	202	11	TELEFONO	328426	12	TELEFAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio de bienes muebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53101	15	IMPUESTO UNICO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A. VILLAS	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0905445674	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	FECHA		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Meraderías en tránsito	110		1'200.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	112	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Mano de obra indirecta	511
	10'765.458	Suministros y materiales	512
ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de organización y constitución	162	Mantenimiento y reparaciones	515
Gastos de investigación exploración y otros	163	Energía, agua y teléfono	516
Aportaciones en asociaciones	164	Otros gastos de fabricación	517
Otros activos no corrientes	165	Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Amortización acumulada	166	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Inventario inicial de productos terminados	520
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	(-) Inventario final de productos terminados	521
	10'765.458	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Documentos por pagar	202	Comisiones en ventas y publicidad	602
Provisiones sociales por pagar	203	Gastos de gestión	603
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Impuestos, contribuciones y otros	605
Otros pasivos corrientes	206	Depreciación de bienes y amortizaciones	606
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Intereses y comisiones	609
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Provisiones deducibles	610
Obligaciones emitidas	213	Otros gastos de administración y ventas	611
Otros pasivos a largo plazo	214	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		1'178.764
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	GASTOS NO OPERACIONALES	
	2'873.932	Pérdida en venta de activos	671
PATRIMONIO NETO		Pérdida por diferencia de cambio	672
Capital suscrito y/o asignado	301	Otros gastos no operacionales	673
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	675
Reservas	304	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682
Reexpresión monetaria	306	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683
Otros superávits	307	Utilidad Neta (584+581+582-583)	684
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Participación 15% de trabajadores	685
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-) 85% Dividendos percibidos	686
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) 85% Rentas con impuesto único	687
	2'873.932	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) Reinversiones y leyes de fomento	689
	10'765.458	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	690
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692
		IMPUESTO UNICO	693
			1592.2

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801				769			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 3809				SI.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SANCIONADO Y FECHA DE RECEPCION

30-007-001120-8

Valor : \$1.780.9**

27/MAR. 1997 CAJA:0141 REF:2150942

Exp.

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00019252

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099075-05001	02	EXPERIMENTE	5242-42	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIO AGRICOLA CIVIL ENDOGENIA RISKCA									
04	PROVINCIA	CANAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	290	08	CUIDAD	GUAYACIL			
09	CALLE	PARTIDA 77-HALA	10	NÚMERO	202	11	TÉRMINO	328426	12	PAÍS	—						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio menor de alimentos en el detalle	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	S3101	15	COD. COM. EXTERIOR	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A. SANCHEZ SANCHEZ	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905445674												
18	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	REAL	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		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	1'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	1'200.000
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Gastos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5069.904	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	7'184.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2'388.446	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'765.458	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'765.458	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'178.764
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'873.832	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'873.832	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'873.832	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	564	1'178.764
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'200.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'829.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4579.5	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1592.7	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'901.626	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'765.458	(-) 85% Dividendos percibidos	586	