

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00041752

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	1791291212001	02	EXPEDIENTE	52833	03	RAZON SOCIAL	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	DISTRITO	Quito	09	01	02
09	CALLE	Avenida La Prensa	10	NUMERO	169-36	11	TELEFONO	295833	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Deposito Comercial Privado	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71929
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Hernán Sánchez Correa	16	COD. CONTRIBUYENTE	387	17	COD. DE CANCELACION	060150831-0	18	01	02	03	04	05	06	07	08
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	RENTAS	-	25	01	02

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	179.433		Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.400.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47.520.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11.825.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	26.777.465		Ingresos no operacionales	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	5.225.723
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	61.145.723	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	500.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39.281.903		(-) 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	30.283.900		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	4.416.055		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25.867.913		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	186	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	65.149.816		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	46.495.555		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	17.500.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.904.212		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	15.030.010	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.611.832	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.399.767		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.009.458	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.935.202	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	2.077.340	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	17.662.254	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.399.767		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	60.846.096	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.000.000		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	2.092.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	299.627	
Reexpresión monetaria	306	5.130.217		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.276.175		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	299.627		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	299.627	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.750.049		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.149.816		(-) 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 (584-585-586-589)	590	299.627	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.907	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	224.720	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	523.240
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	239.702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. Y30	-	EJER. IMP. Y31	-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. Y30	-	EJER. IMP. Y41	-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. Y51	-				
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	700	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	74.907	
Nombre				Interés por mora	774	2.728	
				Multas	775	1.793	
Matr. No.				TOTAL PAGADOS	799	64.451	
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
Sl. 64.451				Sl. -			

2. Copia Superintendencia de Compañías
Baski Editora S.A. R.U.C. 1790716147807
SUC. MAYOR QUITO

RESOLUCION 3326 96-07

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

06 30 ABR. 1998 06
RECEPCION - PAGADOR
BAJA 5406

FILANBANCO 0110320043309

1998/04/30 Sl. 64.451 Caja: 001054006 Tr.: 108

13 MAYO 1998