

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006663

<p>A)</p> <p>01 RUE 0990905460001 02 EXPEDIENTE 51443333 03 RAZON SOCIAL: RENOIR INMOBILIARIA RENDIRSA S. A.</p> <p>04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 COD. CANTON 390 08 CUDAD GUAYAQUIL</p> <p>09 CALLE P. ICAZA 13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAICES (55.144) 10 NUMERO 425 11 TELEF. 562111 12 FAX 566233</p> <p>13 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6150 15 TIPO CONTRIBUYENTE S. A.</p> <p>16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. JOHNNY TRIVINO HURTADO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902850486</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION -- 21 ADMINISTRACION -- 22 PRODUCCION -- 23 OTROS -- 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.N.I.E --</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<p>ACTIVO CORRIENTE</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>-----</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-----</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-----</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-----</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>78'501.914</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>405</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-----</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>406</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-----</td> <td>Rentas exentas y no gravadas</td> <td>407</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-----</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>408</td> <td>23'629.364</td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-----</td> <td>Otras rentas</td> <td>409</td> <td>23'629.364</td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-----</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>23'629.364</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-----</td> <td>COSTO DE VENTAS</td> <td>501</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>8'531.800</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</td> <td>501</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>18'014.884</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>105'048.598</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>ACTIVO FIJO</td> <td></td> <td></td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>-----</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>30'282.500</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>3'326.521</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-----</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>6'915.984</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>26'693.037</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td></td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>161</td> <td>-----</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>-----</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-----</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-----</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>500.000</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>-----</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>500.000</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>470</td> <td>132'241.635</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVO CORRIENTE</td> <td></td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>105'773.957</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Impuestos por pagar</td> <td>202</td> <td>-----</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>529</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>-----</td> <td>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>68.249</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>531</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-----</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>532</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-----</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>533</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>105'842.206</td> <td>Aqua, luz, teléfono, fax y fax</td> <td>534</td> <td>7'550.000</td> </tr> <tr> <td>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td></td> <td></td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>535</td> <td>1'369.170</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-----</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>536</td> <td>1'502.880</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-----</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>537</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-----</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>538</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-----</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>539</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-----</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>540</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>105'842.206</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>541</td> <td>12'934.318</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td></td> <td></td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>569</td> <td>23'356.368</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PATRIMONIO NETO</td> <td></td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-----</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-----</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>165.089</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>272.996</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>7'251.603</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>12'070.664</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-----</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>1'707.326</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>272.996</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>204.747</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>310</td> <td>26'399.429</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</td> <td>320</td> <td>132'241.635</td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</td> <td></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)</td> <td>701</td> <td>-----</td> <td>(-) Reinversiones y leyes de fomento</td> <td>589</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)</td> <td>702</td> <td>-----</td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</td> <td>590</td> <td>272.996</td> </tr> <tr> <td>Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)</td> <td>703</td> <td>-----</td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td> <td>591</td> <td>68.249</td> </tr> <tr> <td colspan="2">E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</td> <td></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</td> <td>592</td> <td>204.747</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> <td></td> <td>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</td> <td></td> <td>IMPUESTO UNICO</td> </tr> <tr> <td>704</td> <td>-----</td> <td>705</td> <td>-----</td> <td>706</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DETALLE DE COMPENSACIONES</td> <td></td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</td> <td>729</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>IMP. 730</td> <td>---</td> <td>EJER. IMP. 731</td> <td>---</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>---</td> <td>FECH. ING. 733</td> <td>---</td> <td>739</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>IMP. 740</td> <td>---</td> <td>EJER. IMP. 741</td> <td>---</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>---</td> <td>FECH. ING. 743</td> <td>---</td> <td>749</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td>REEXP. MON.</td> <td></td> <td>EJER. IMP. 751</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>759</td> <td>-----</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del Código de Impuestos).</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">30 ABR.</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Firma del representante legal</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="text-align: center;">Firma del contador</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nombre 800 FELIX TRIANA</td> <td colspan="2">Matr. No. 801 9828</td> <td colspan="2">Interés por mora</td> <td colspan="2">Banco</td> <td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Efectivo</td> <td colspan="2">Cheque No.</td> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">S.I.</td> <td colspan="2">S.I.</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">S.I.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="10">2^a Copia: Superintendencia de Compañías</td> </tr> <tr> <td colspan="10">SELLO Y FECHA DE RECEPCION</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Filanbanco 0110010105812</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Exp. 1996</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Taski Editora S.A. R.U.C. 17907184700 RESOLUCION 8558-N-66 Q5</td> </tr> <tr> <td colspan="10">Matriz Ctas. y Dep.</td> </tr> <tr> <td colspan="10">- 7 ABR. 1997</td> </tr> <tr> <td colspan="10">CAJA 010-032</td> </tr> </table>		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	78'501.914	Ingresos no operacionales	405	-----	Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----	Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----	Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	23'629.364	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	23'629.364	Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	23'629.364	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	501	-----	Impuestos anticipados	112	8'531.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	Otros activos corrientes	113	18'014.884	Compra de productos terminados	502	-----	ACTIVO CORRIENTE	119	105'048.598	Importaciones de productos terminados	503	-----	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'282.500	Compras de materia prima	506	-----	Vehículos	153	3'326.521	Importaciones de materia prima	507	-----	Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	(-) Depreciación acumulada	155	6'915.984	Mano de obra directa	509	-----	TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'693.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----	Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	Otros activos no corrientes	165	500.000	Energía, agua y teléfono	516	-----	(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	132'241.635	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----	Cuentas por pagar	201	105'773.957	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	Impuestos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	Otros gastos sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----	Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'842.206	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	534	7'550.000	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'369.170	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'502.880	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	540	-----	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'842.206	Otros gastos de administración y ventas	541	12'934.318	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	23'356.368	PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	Reservas	304	165.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	272.996	Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'251.603	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	Reexpresión monetaria	306	12'070.664	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'707.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	272.996	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.747	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	26'399.429	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	132'241.635	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	272.996	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.249	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.747	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO	704	-----	705	-----	706	-----	DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-----	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-----	REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-----	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del Código de Impuestos).										30 ABR.										Firma del representante legal										Firma del contador										Nombre 800 FELIX TRIANA		Matr. No. 801 9828		Interés por mora		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		Efectivo		Cheque No.		TOTAL PAGADO						S.I.		S.I.				S.I.				2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías										SELLO Y FECHA DE RECEPCION										Filanbanco 0110010105812										Exp. 1996										Taski Editora S.A. R.U.C. 17907184700 RESOLUCION 8558-N-66 Q5										Matriz Ctas. y Dep.										- 7 ABR. 1997										CAJA 010-032									
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	78'501.914	Ingresos no operacionales	405	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravadas	407	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	23'629.364																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	23'629.364																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	499	23'629.364																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS	501	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Impuestos anticipados	112	8'531.800	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos corrientes	113	18'014.884	Compra de productos terminados	502	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO CORRIENTE	119	105'048.598	Importaciones de productos terminados	503	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'282.500	Compras de materia prima	506	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vehículos	153	3'326.521	Importaciones de materia prima	507	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Depreciación acumulada	155	6'915.984	Mano de obra directa	509	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'693.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos no corrientes	165	500.000	Energía, agua y teléfono	516	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	132'241.635	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas por pagar	201	105'773.957	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Impuestos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros gastos sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	533	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'842.206	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	534	7'550.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'369.170																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'502.880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	540	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105'842.206	Otros gastos de administración y ventas	541	12'934.318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	23'356.368																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reservas	304	165.089	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	272.996																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'251.603	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reexpresión monetaria	306	12'070.664	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'707.326	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	272.996																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	204.747	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	26'399.429	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	132'241.635	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	272.996																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68.249																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	204.747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
704	-----	705	-----	706	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	-----																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 del Código de Impuestos).																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
30 ABR.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Firma del representante legal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Firma del contador																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Nombre 800 FELIX TRIANA		Matr. No. 801 9828		Interés por mora		Banco		Notas de Crédito (cantidad)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Efectivo		Cheque No.		TOTAL PAGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
S.I.		S.I.				S.I.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2 ^a Copia: Superintendencia de Compañías																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Filanbanco 0110010105812																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Exp. 1996																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Taski Editora S.A. R.U.C. 17907184700 RESOLUCION 8558-N-66 Q5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Matriz Ctas. y Dep.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
- 7 ABR. 1997																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CAJA 010-032																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 0110010105812

Exp. 1996

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 217

Valor: \$1.0