

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 6 No. A0 0068472

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990912335001	02	EXERCICIO	55223-88	03	RAZON SOCIAL	AMERPROFIT S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Pedro Carbo											
10	NUMERO	632	11	TELEF.	296325	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversiones	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8102615	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcdo. OTTO AROSEMENA S.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901968313														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTRAS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ENAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	646.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---		
Inversiones financieras temporales	102	862'067.624	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	---	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	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS			409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46'850.141	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	4'685.013	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO			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			(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---		
Cuentas por pagar	201	182'735.588	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			Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'856.186		
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	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos de administración y ventas	561	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			569	1'856.186
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	18'000.000	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	480.900	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	4'628.505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	824'612.361	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'856.186)		
Reexpresión monetaria	306	(125'577.617)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'856.186)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	(1'856.186)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592	---

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

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

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. 750	---	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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 Rosario Morales				Notas			
Matr. No. 801 9796				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				S/. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-19

BANCO DEL PACIFICO
30-001-056956-2

12/AGO/1998 CAJA:0111 REF:0117311