

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. A00072153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943443001	02	EXEMPLE	55803	03	RAZON SOCIAL	DEPECORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV.25 JULIO KM. 2,5				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	489400	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION / EXPORTACION VARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ESTHER MENDOZA MEJIA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900554770											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	ASISTENTE EXTERNO	----	25	OTROS	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150'137.818		Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'130.000	
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	4'500.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	21'508.728
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----		TOTAL INGRESOS	409	193'618.728	
Mercederías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no depreciados por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	32'690.487		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	4'920.504		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	192'248.809		(-) 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	1.083'377.555		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	161'670.902		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	785'095.596		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	459'952.861		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	164'682.982		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	3'946.689		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	3'578.719		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	165'050.952		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	817'252.622		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Deudas por pagar	201	33'927.880		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	313'272.500		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'498.349		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	45'022.156		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	393'720.885		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'193.175	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	86'078.292	
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	33'146.293	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	16'480.739	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	393'720.885		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	136'898.499	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	50'667.425	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	142.587	
Reservas	304	11'956.602		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	50'810.012	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	197'360.109		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'910.217	
Reexpresión monetaria	306	25'453.080		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	84'329.283		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'432.663		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'910.217	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	423'531.737		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	817'252.622		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'198.792	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'182.043	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'452.992	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'477.554		
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, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----	
							(-) Anticipos pagados				770	-----	
							(-) Impuestos retenidos				771	3'745.800	
							SALDO A FAVOR				772	2'268.246	
							IMPUESTO A PAGAR				773	-----	
							Interés por mora				774	541.583	
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas				775	310.286		
						TOTAL PAGADO				799	851.869		
Electivo			Cheque No.			Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-----	
S/. -----			S/. 851.869			PACIFICO				S/. -----			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 06-07-97 851.869**
30/OCT/1998 CAJA:0311 REF:3992610

Exp. 1998