

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00055315**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL													
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CURAD									
09	CALLE					10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	01	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	11'071.726	Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'250.000	
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	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	11'250.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	11'071.726	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	148'972.606	Inventario inicial de productos terminados	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de productos terminados	506	---
Vehículos	153	---	Importación de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'134.770	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	141'837.836	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRAS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	5'509.036	Suministros operacionales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventario de equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	1'661.969	Energía, agua y teléfono	516	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	3'847.067	Otros gastos de fabricación	517	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
Cuentas por pagar	201	212.784	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	546.813	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	104.005	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	863.602	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'042.800

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'057'997	Gastos de gestión	553	482.600
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	735.250
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	600.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	57'609.997	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'950.893
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	58'473.599	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Intereses y comisiones	559	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Provisiones deducibles	560	---
Reservas	304	51.952	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'747.562	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	10'811.543
Reexpresión monetaria	306	86'167.022	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Otros superávits	307	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.247	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.247	Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	98'283.030	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	156'756.629	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	438.457

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'567.566	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	74.537	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	584	---
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	65.768
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	93.172
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	279.517

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
707	RENTAS FINANCIERAS	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	93.172
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Carlos Arias Matr. No.: 801 2.307				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Efectivo				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 144.238				Si.		Si.	
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				Interés por mora		774	31.500
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				Multas		775	19.566
<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	144.238

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUG. BAHIA  
 11 DIC. 1998  
 CAJA 043-002