

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 N° A00049280

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991239391001	02	EXERCICIO	5657/77	03	PAIS	ECUADOR	04	CIUDAD	GUAYAQUIL	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	326971	08	COD. CANTON	326974
09	CALLE	PASCUALES	10	NUMERO	S/N.	11	COD. CALLE	11202	12	COD. CALLE	388	13	NUMERO	0902131036	14	COD. NUMERO		15	COD. NUMERO		16	COD. NUMERO	
17	ACTIVIDAD ECONOMICA	INCUBADORA	18	COD. ACTIVIDAD		19	COD. ACTIVIDAD		20	COD. ACTIVIDAD		21	COD. ACTIVIDAD		22	COD. ACTIVIDAD		23	COD. ACTIVIDAD		24	COD. ACTIVIDAD	
25	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL E. MONROY ALVARADO	26	COD. NOMBRE		27	COD. NOMBRE		28	COD. NOMBRE		29	COD. NOMBRE		30	COD. NOMBRE		31	COD. NOMBRE		32	COD. NOMBRE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'466.241	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		922'428.940
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		1'734.164
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	20'292.386			
Mercaderías en tránsito	110				
Repuestos, herramientas y accesorios	111				
Impuestos anticipados	112	201.717			
Otros activos corrientes	113	3'000.000			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	26'960.344			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	15'231.362	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		5'615.621
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Compra de productos terminados		733.845.700
Vehículos	123		Importación de productos terminados		
Otros activos fijos	124	3'614.459	(-) Inventario final de productos terminados		20'292.386
(-) Depreciación acumulada	125	9'098.263	Inventario inicial de materia prima		
TOTAL ACTIVO FIJO	126	9'747.558	Compras de materia prima		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		(-) Inventario final de materia prima		
Gastos de organización y constitución	132		Mano de obra directa		
Gastos de investigación exploración y otros	133		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
Aportaciones en asociaciones	134		Mano de obra indirecta		
Otros activos no corrientes	135		Suministros y materiales		
(-) Amortización acumulada	136		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137		Aportes IESS y beneficios sociales		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	36'707.902	Mantenimiento y reparaciones		
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua, teléfono		
Cuentas por pagar	201	25'000.000	Otros gastos de fabricación		
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso		
Provisiones sociales por pagar	203	102.225	(-) Inventario final de productos en proceso		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	144.820	Inventario inicial de productos terminados		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados		
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS		719.168.935
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	25'247.045	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		95'140.479
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'000.000	Gastos de gestión		
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax		34'407.589
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros		159.750
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	30'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones		1'515.780
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	55'247.045	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones		1'119.806
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Provisiones deducibles		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas		71'969.260
Reservas	304	45.427	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		204'312.664
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'563.474	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	329.748	Pérdida en venta de activos		
Otros superávits	307		Pérdida por diferencia de cambio		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38'912.252	Otros gastos no operacionales		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	434.460	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-18'539.143	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	36'707.902	(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		681.505
			(-) Participación 15% de trabajadores		102.225
			(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVADA (590-591)		579.280
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		144.820
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		434.460
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVADA (590-591)		579.280

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		434.460
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 750	EJER. IMP. 751	NO. TRAM. 752	FECH. ING. 753		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	NO. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. NON.	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 58)			TOTAL COMPENSACIONES		
C.A.L.S.A.			(-) Anticipos pagados		
PRESIDENTE			(-) Impuestos retenidos		107.423
Firma del representante legal			BALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		37.937
Nombre			Interés por mora		
Rut. No.			Multas		
14.016			TOTAL PAGADO		37.937
Efectivo			Notas de crédito (cantidad)		
Si/37.937					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110480054206

1998/04/30 S/.37,937 Caja: 001001017 Tr.: 10

0 ABR. 1998
Caja 001001017