

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00006274

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990226016001	02	PROVINCIA	GUAYAS	03	COD. PROVINCIA	09	06	07	CANTON	GUAYACUIL	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	GUAYACUIL
04	RAZON SOCIAL	SERVICIOS CONTABLES S.A.																
05	CALLE	JUNIN																
10	NUMERO	114	11	TELEF.	565141	12	RUC	566934										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83226	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE SANDOVAL MUÑOZ																
17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0902308816																
18	SECTOR	4	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	80	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	DEFINITIVO	RAJA	019			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	220.013.616	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	1'930.151.801	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	57.433.501
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	489	57.433.501
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	27.988.031	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	122.122.742	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'300.276.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	736.455.100	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'392.596.755	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	2'933.055.306	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'364.893.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'697.213.356	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'991.214.255	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	169	6'991.214.255	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'988.703.801	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	194.256.645	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	89.095.555	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.707.920	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	209	309.062.120	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'495.309.615	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	218	8'495.309.615	Otros gastos de administración y ventas	561	52.940.236
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	8'804.371.735	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52.940.236
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	156.022.431	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.149.986	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	318.386.085	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.493.263
Reexpresión monetaria	306	2'673.877.385	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

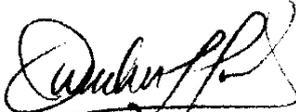
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.029.725	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.864.454	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.493.263
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'184.332.066	(-) Participación 15% de trabajadores	585	673.989
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'988.703.801	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(5.498.951)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	763.854	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.819.274
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	954.818
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.864.454

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, PUERTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	705	706	706	706	709	

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, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 				(-) Anticipos pagados	770	26.324.750
				(-) Impuestos retenidos	771	2.630.600
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	(26.090.270)
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800		Matr. No. 801		Interés por mora	774	
Nombre 800		Matr. No. 801		Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si/	Si/	Si/	Si/



2° Co Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

RECIBIDA
 MAR 02 1997