

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 1997 No. A00045347
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 REG. 0990990336001	02 EXPEDIENTE 57068	03 RAZON SOCIAL TASCUMEN S.A
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07 CALLE AV. DE LAS AMERICAS CDLA. ALBATROS	08 NUMERO 902	09 TEL. 282960
10 FAX 282878	11 COD. ACTIVIDAD ECON. B3307	12 TIPO CONTRIBUYENTE 388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VTA COMPRA Y ARREND DE EQ. PARA IND	14 COD. ACTIVIDAD ECON. B3307	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOSE ENRIQUE ALVARADO MOLINA	17 CED. DE QUINDASIMA O PASAPORTE 0900623695	
18 PERSONAL 20 DIRECCION -2-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-
23 OTROS -0-	24 ASISTENTE EXTERNO -0-	25 ASIA -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	286.374	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	81'667.957	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'954.331	Importación de productos terminados	503	-0-
			(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-0-
			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	81'954.331	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	67'887.154	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	9'489.918	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	432.981	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	305.620	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78'115.673	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'115.673	Pérdida en venta de activos	571	-0-
			Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-0-
Reservas	304	21.056	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'107.912	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-0-
Reexpresión monetaria	306	3'999.001	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	708.691	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'838.658	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'954.331	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-				
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-				
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							
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. V. MORAN H. Matr. No.: 801 07819						(-) Anticipos pagados						770	-0-
						(-) Impuestos retenidos						771	-0-
						SALDO A FAVOR						772	-0-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-0-
						Interés por mora						774	-0-
Multa						775	2.000						
TOTAL PAGADO						799	2.000						
Activo		Cheque No.	-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-					
Si, 2.000			-0-			Si.		-0-					

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