

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00075370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099022554000	02	IDENTIFICANTE	5757	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS DEVOTO S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHILE Y LUQUE			10	NUMERO	306	11	TELEF.	323309	12	FAX	328153				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PANADERIA / DULCERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3117	15	EPS CONTRIBUYENTE	388							
16	IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN RENEE SALCEDO MORAN					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904767191								
20	IMPUESTOS	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AVANTOS EXTERNOS	-	25	BAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	86'876.405
Inversiones financieras temporales	402	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'098.580
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	404	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	405	24'633.151	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	406	394.199	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	407	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	408	10'162.050	Otras rentas	408	234.849
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	-	TOTAL INGRESOS	409	230'209.834
Mercaderías en tránsito	410	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	412	4'120.976	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	413	19.200	Amortizaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	419	39'329.577	Amortizaciones de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial materia prima	505	908.036
Terrenos, edificios e instalaciones	451	-	Bombas de materia prima	506	65'974.838
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	452	367'688.434	Impuestos sobre materia prima	507	-
Vehículos	453	-	Amortizaciones de materia prima	508	382.100
Otros activos fijos	454	-	Mano de obra	509	5'465.135
(-) Depreciación acumulada	455	137'697.711	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	28'305.504
TOTAL ACTIVO FIJO	459	229'990.723	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'971.837
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	461	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	462	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	18'792.663
Gastos de investigación exploración y otros	463	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9'582.385
Aportaciones en asociaciones	464	-	Energía, agua y teléfono	516	39'502.350
Otros activos no corrientes	465	-	Otros gastos de fabricación	517	1'762.844
(-) Amortización acumulada	466	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	469	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (419 + 459 + 469)	479	269'320.288	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'747.640	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'883.492
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'485.972	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	25'579.845
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'836.495	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'070.107	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	256.671
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	25'399.460
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	19'070.107	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	51'235.976
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'078.949	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6'694.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	388'327.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	6'090.366
Reexpresión monetaria	306	(167'024.882)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'290.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'882.608	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	6'090.366

Reserva por revalorización del patrimonio	305	388'327.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	6'090.366
Reexpresión monetaria	306	(167'024.882)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'290.750	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'882.608	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'090.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	250'250.181	(-) Participación 15% de trabajadores	585	913.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (225 + 310)	320	269'320.288	(-) 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			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	5'176.811
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'693.203	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'294.203
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'035.362	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'882.608
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'684.098			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	1'294.203
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		758
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
INDUSTRIAS DEVOTO S.A.			(-) Anticipos pagados	770	-
<i>José Luis...</i>			(-) Impuestos retenidos	771	9.105
GERENTE			SALDO A FAVOR	772	-
<i>[Firma]</i>			IMPUESTO A PAGAR	773	1'285.098
Firma del representante legal			Interés por mora	774	546.616
Firma del contador				775	308.423
Nombre: 800 OSWALDO BLA...			TOTAL PAGADO	789	2'140.137
Matr. No.: 801 015907					
Electivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI. 2'140.137	SI. -			SI. -	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1799716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-311760-1
 Valor: 2'140.137** 23/DIC/1996 CABA:0111 RUT:215710

RECEIVED
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 SECCION DE REGISTRO Y CLASIFICACION
 VALOR: 2.140.137
 23/12/1996
 CABA:0111 RUT:215710