

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00021213

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991034390001	02	EXPEDIENTE	57610-9703	03	RAZON SOCIAL	MTLICORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. PLAZA OUIL
10	NUMERO	L- 30	11	TELEF.	286547	12	FAX	288154
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR. VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PATINO GOMEZ	17	CUR. DE CUBANIANA O PASAPORTE	0903984515	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	ASESOR EXTERNO	--	25	R.S.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'283.510		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	1.154'093.380		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	10'557.894		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	294'443.891		Otras rentas	409	---	
Meraderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	126.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.462.604.675		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	5'472.741		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	1'253.183		Energía, agua y teléfono	516	---	
Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'725.924		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.469'330.599		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	1.410'632.890		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'212.037		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.412'844.927		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	54'041.672		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'485.672		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.469'330.599		(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582)	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		RENTAS FINANCIERAS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 751	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 ROBINSON AVILA G.				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 023799				IMPUESTO A LA RENTA			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. ---				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				---			
S/. 10.000				S/. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

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

Filanbanco 0110340025604

30 JUN. 1997

Fecha: 30/06/1997 Caja: 001004012 Tr.: 555
Valor: 10.000