

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 1996 No. A 00813353

A)

01	RUC	10010354-01	02	EXPEDIENTE	5700000	03	RAZON SOCIAL	
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	
09	CALLE	AV. 10 VIA CHILINDRO				10	LOCALIDAD	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALMACEN				11	NUMERO	1265
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		20	DIRECCION	21	21	ADMINISTRACION	22
PERSONAL OCUPADO						23	OTROS	17
OCCUPADO						24	AUDITOR EXTERNO	18

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

10	ACTITUD	11	TIPO DE PERSONA	12	FAX
11	FECHA	12	TELEF.	13	
12	COD. CANTON	13		14	COD. ACTIVIDAD ECON.
13	CODIGO	14		15	TIPO CONTRIBUYENTE
14		15		16	17
15		16		17	18
16		17		18	19
17		18		19	20
18		19		20	21
19		20		21	22
20		21		22	23
21		22		23	24
22		23		24	25
23		24		25	26

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10'425.637
Inversiones financieras temporales	102	— 0 —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	— 0 —
(-) Provisión cuentas incobrables	104	— 0 —
Otras cuentas por cobrar	105	— 0 —
Inventario de materia prima	106	— 0 —
Inventario de productos en proceso	107	— 0 —
Inventario de suministros y materiales	108	— 0 —
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	— 0 —
Mercaderías en tránsito	110	— 0 —
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— 0 —
Impuestos anticipados	112	— 0 —
Otros activos corrientes	113	— 0 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'425.637

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.517'342.091
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	— 0 —
Vehículos	153	85'163.367
Otros activos fijos	154	— 0 —
(-) Depreciación acumulada	155	681'203.559
TOTAL ACTIVO FIJO	159	921'296.969

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	— 0 —
Gastos de organización y constitución	162	— 0 —
Gastos de investigación exploración y otros	163	— 0 —
Aportaciones en asociaciones	164	— 0 —
Otros activos no corrientes	165	— 0 —
(-) Amortización acumulada	166	— 0 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	— 0 —
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	931'722.606

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	— 0 —
Documentos por pagar	202	53'036.077
Provisiones sociales por pagar	203	— 0 —
Obligaciones: IESS e impuestos	204	— 56.649
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	— 0 —
Otros pasivos corrientes	206	— 0 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53'624.927

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	739'856.275
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	— 0 —
Obligaciones emitidas	213	— 0 —
Otros pasivos a largo plazo	214	— 0 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	739'856.275
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	— 0 —

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	— 0 —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	— 0 —
Reservas	304	— 0 —
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'484.960
Reexpresión monetaria	306	(17'913.209)
Otros superávits	307	— 0 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'393.447
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'274.206
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'231.414
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	531'722.606

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

INTERDIMIENTOS FINANCIEROS	704	— 0 —
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	— 0 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 10010354-01	ING. JACINTO SUCIO
Matr. No. 801	207

Efectivo	Cheque No. 239748
----------	-------------------

Sí.	
-----	--

2 ^a Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editores S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00813353

10	ACTITUD	11	TIPO DE PERSONA	12	FAX
11	FECHA	12	TELEF.	13	
12	COD. CANTON	13		14	COD. ACTIVIDAD ECON.
13	CODIGO	14		15	TIPO CONTRIBUYENTE
14		15		16	17
15		16		17	18
16		17		18	19
17		18		19	20
18		19		20	21
19		20		21	22
20		21		22	23
21		22		23	24
22		23		24	25
23		24		25	26

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	— 0 —
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.115'625.646
Exportaciones	403	— 0 —
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	— 0 —
Dividendos percibidos	405	— 0 —
Rentas exentas y no gravadas.	406	— 0 —
Rentas con impuesto único	407	— 0 —
Otras rentas	408	50'265.013
TOTAL INGRESOS	409	1.165'890.361

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	— 0 —
Compra de productos terminados	502	— 0 —
Importaciones de productos terminados	503	— 0 —
(-) Inventario final de productos terminados	504	— 0 —
Inventario inicial de materia prima	505	— 0 —
Compras de materia prima	506	— 0 —
Importaciones de materia prima	507	— 0 —
(-) Inventario final de materia prima	508	— 0 —
Mano de obra directa	509	440'631.200

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	— 0 —
---	-----	-------

Mano de obra indirecta	511	389'096.454
------------------------	-----	-------------

Suministros y materiales	512	53'242.400
--------------------------	-----	------------

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	— 0 —
--	-----	-------

Aportes IESS y beneficios sociales	514	— 0 —
------------------------------------	-----	-------

Mantenimiento y reparaciones	515	68'820.663
------------------------------	-----	------------

Energía, agua y teléfono	516	— 0 —
--------------------------	-----	-------

Otros gastos de fabricación	517	56'530.142
-----------------------------	-----	------------

Inventario inicial de productos en proceso	518	— 0 —
--	-----	-------

(-) Inventario final de productos en proceso	519	— 0 —
--	-----	-------

Inventario inicial de mercancías terminadas	520	— 0 —
---	-----	-------

(-) Inventario final de mercancías terminadas	521	— 0 —
---	-----	-------

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.008'726.332
------------------------------	------------	----------------------

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'419.334
--	-----	------------