

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTAS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO BASE
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 00050925

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991041729001	02	57763	03	TADEUZ S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	BAQUERIZO MORENO	08	803	09	390
10	INMOBILIARIA	11	83103	12	388
13	ARO, ANTONIO FERAUD MORAN	14	0904867801	15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3.816.560	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	-
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 3.816.560	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	123 -	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	124 -	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	125 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129 -	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	135 -	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139 -	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 129)	170 3.816.560	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5.000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304 99.651	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 135.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 (1.418.686)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 3.816.560	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	540 3.816.560	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 38.166
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 38.166

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	-
--------------------------	-------	----------------------------	-------	-----------------------------	-------	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAIL. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAIL. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Representante Legal		Firma del Contador		Firma del Auditor	
Carlos Cacao		015908			
S/. -		S/. -		S/. -	

Copia: Superintendencia de Compañías

Baski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RE. G. 3328 96-07-98

SUCURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

3 ABR 1998

CANCELADO

UPP