

REPUBLICA 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 ☒ No. A0002171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990256608001	02	EXERCICIO	882475	03	DATOS SOCIALES	TALLERES Y SERVICIOS TASE C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	AV. PEDRO MENENDEZ GILBERT Y N. SAFADI	11	NUMERO	S/N	12	TEL. INT.	293500
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER COSECHADORAS	14	COD. ACTIVIDAD	11205	15	TEL. EXT.	290078
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WERNER PELLEHN DECKMAN	17	COD. REPRESENTANTE	388	18	TEL. EXT.	388
19	NUMERO DE CREDITO FISCAL	0902298413	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	IMPUESTO RETENIDO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.530.460	Ventas gravadas con I.V.A.	401	41.444.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	671.904.302
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139.105.056	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.872.121	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	107.300
Otras cuentas por cobrar	105	208.226.818	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	55.786.038	Otras rentas	408	56.920.574
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	770.161.576
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	20.752.182	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	425.528.433	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	1.175.544.613	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	478.269.086	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	165.836.383
(-) Depreciación acumulada	165	549.765.814	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	130.968.845
TOTAL ACTIVO FIJO	169	1.104.047.885	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.392.381
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	166.852.653	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	100.115.176
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	718.010
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	1.261.962.008	Otros gastos de fabricación	517	110.655.646
(-) Amortización acumulada	186	1.010.586.127	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	418.228.534	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	170	1.947.804.852	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	29.337.473	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	510.686.441
Documentos por pagar	202	111.158.156	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22.992.923	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	11.305.051
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17.178.924	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas d'asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	52.068.520
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180.667.476	Impuestos, contribuciones y otros	535	7.378.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.391
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.393.545.562	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	39.180.603
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.393.545.562	Otros gastos de administración y ventas	541	100.296.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.574.213.038	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	210.231.391
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	710.000.000	Pérdida en venta de activos	571	73.873.263
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	6.539.368
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	188.608.433
Reservas	304	34.040	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	269.021.064
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(219.777.320)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	13.830.867
Otros superávits	307	1.656.357	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(118.321.263)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(219.777.320)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(233.603.187)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	373.591.814	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.947.804.852	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(233.608.187)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(233.608.187)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.500.366
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(51.365)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 734	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. INC.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Banco		
Si.			Si.		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
1735			PREVISORA		
770.162			Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DEL PACIFICO

30-001-029163-4

Valor : S/.770.162**

29/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6752811

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998