

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00083423**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990256608001	02	058247	03	TALLERES Y SERVICIOS TASE C.A.										
04	Guayas	05	01	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil						
09	Av. Pedro Menendez G. y Nicasio S.				10	S/N	11	293500	12	290078					
13	Alquiler de Cosechadoras				14	1120	15	388							
16	Werner Pellehn D.				17	0902298413									
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
	DIRECCION	-	ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	11	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.809.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.200.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	927.851.307	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131.626.610	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4.872.121	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	500.000	
Otras cuentas por cobrar	105	192.482.982	Ingresos no operacionales	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	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	55.786.038	TOTAL INGRESOS	409	972.551.307	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Gastos anticipados	112	28.984.582	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	409.817.946	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	844.280.738	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	636.122.317	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	90.476.764	
(-) Depreciación acumulada	155	400.995.184	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	174.684.074	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	475.407.871	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.093.688	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	175.795.320	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	152.197.057	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	42.995.912	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	261.962.008	Otros gastos de fabricación	517	356.194.474	
(-) Amortización acumulada	166	261.962.008	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	175.795.320	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.061.021.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28.295.205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	826.641.969	
Documentos por pagar	202	23.928.276	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31.266.968	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.203.033	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.000.365	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	45.349.614	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	121.490.814	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.033.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.114	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	498.654.265	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	32.345.342	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	498.654.265	Otros gastos de administración y ventas	561	82.293.328	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	620.145.079	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	177.241.431	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	710.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	261.691.484	
Reservas	304	49.358	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	261.691.484	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1.980.000	
Otros superávits	307	2.401.717	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	271.575.017	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(291.043.577)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	440.876.058	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.061.021.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAN.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-				
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAN.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-				

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

ASYP Allen S. Young

Firma del representante legal	Firma del auditor	
	Nombre	SOB CPA. Olaya
	Num.	SOB 011567
Electiva	Comprobante	-

S/.	-	S/.	000
-----	---	-----	-----

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

A

10

0

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
--------------------------	-----	---

(-) Anticipos pagados	770	---
-----------------------	-----	-----

(-) Impuestos retenidos	771	8.232.400
-------------------------	-----	-----------

BALDO A FAYON	772	8.232.400
---------------	-----	-----------

IMPUESTO A PAGAR	773
------------------	-----

774	-
-----	---

775	
-----	--

TOTAL PAGADO	799	-
---------------------	------------	----------

Debito	Notas de Crédito (cantidad)	-
---------------	------------------------------------	----------

Sl.

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1

153 10-12-20 13/7/79 0 0 enartezu

On THE PAID OF IMPUESTOS

14-00000-807962-6 11P0; 1

0. 9500 CREDIT

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp 1998

153 10:12:20 03/29/99 0 0 ebs@FEZU

On 11 PAGE OF INVESTOR:

14-00000-000000-0 11/01/19

[illegible]