FORMULARIO R[illegible] — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PA[illegible]

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 199 5 — No. A 0005[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC		02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL:	[illegible] S.A.					
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYA[illegible]	07	COD. CANTON	3[illegible]	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.:	873963	12	FAX	870165
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible]ELECTRIFICACION [illegible]				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	41022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	[illegible]MARIA ISABEL [illegible]							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706596291			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	41	22	PRODUCCION	267	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	EDZA	25	R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	317'511.051
Inversiones financieras temporales	102	10'736'536.399
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'401.619.349
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	6'222'341.445
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	2'377'165.682
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	889'017.476
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	643'677.035
[illegible]tros activos corrientes	113	83'258.775
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'726'177.762
ACTIVO FIJO		
[illegible]Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'705'514.695
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'388'099.001
Vehículos	153	13'332'219.922
Otros activos fijos	154	5'539'517.953
(-) Depreciación acumulada	155	(9'230'643.107)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'184'708.464
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	1'714'691.524
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'714'691.524
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'625'577.750
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]Cuentas por pagar	201	4'538'315.836
Documentos por pagar	202	330'211.623
Provisiones sociales por pagar	203	37'310.344
[illegible]Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'325'339.188
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	26'109.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'957'335.996
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'629'653.224
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	1'647.986
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'631'301.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'588'637.206
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'471'869.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	254'776.267
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'799'266.772
Reexpresión monetaria	306	(111'356.913)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(822'294.230)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	444'679.648
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'036'940.544
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'625'577.750

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'074'430.446
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales — Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales — Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales — Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales — Otras rentas	408	832'210.113
TOTAL INGRESOS	499	38'906'640.561
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	381'921.524
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	48'424.545
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	206'771.550
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	579'863.148
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	421'026.198
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	36'197'484.266
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'835'491.231
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'071'149.331
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	225'487.138
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	845'662.193
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	126'349.329
(-) 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 a 589))	590	719'312.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	179'703.215
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	539'109.[illegible]

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO

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	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRANSFERENCIA		FECH. ING.	733		
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRANSFERENCIA	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	179'703.215
	730	
	740	
	759	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	643'677.035
SALDO A FAVOR	772	463'973.86[illegible]
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS Y PAGOS

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

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	OSWALDO MORAN
Matr. No.	801	9517

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

[illegible] 1996 [illegible] 08/04/1996 [illegible]

Recaudación Fiscal del Litoral Centro No. 1 BANCO CONTINENTAL CAJA 08 APR 1996