

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 No. A00024704

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	02	EXEMPTO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON
07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	RAJAE										

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	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 fra.	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

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162	Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165	Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
		Intereses y comisiones	559
		Provisiones deducibles	560
		Otros gastos de administración y ventas	561
		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202	Pérdida por diferencia de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203	Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PATRIMONIO NETO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Capital suscrito y/o asignado	301
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Obligaciones emitidas	213	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Otros pasivos a largo plazo	214	Reservas	304
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Reserva por revalorización del patrimonio	305
		Reexpresión monetaria	306
		Otros superávits	307
		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
		Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
		TOTAL PATRIMONIO NETO	319
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) 85% Dividendos percibidos	586
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-) 85% Rentas con impuesto único	587
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS LEGADAS DONACIONES	705
RENTAS DE ALQUILER	706	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	707
		IMPUESTO UNICO	708

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

FIRMAS Y PAGOS		FIRMAS Y PAGOS	
Firma del representante legal	Firma del contador	Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800	Nombre 800	Nombre 800	Nombre 800
Metr. No. 801	Metr. No. 801	Metr. No. 801	Metr. No. 801
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
SI.	SI.	SI.	SI.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Baski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 5556 96-06-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

RECIBIDO 31 JUL 1997