

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034940

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991207066001	02	EXPRENTE	66430	03	RAZON SOCIAL	MAQUISOMA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL		
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000				10	NUMERO	308-309	11	TELEFONO	277900	12	FAX	277900		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO AGRICOLA				14	COD. ACTIVIDAD	11209	15	COD. ACTIVIDAD	221					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SOTOMAYOR MARMOL CESAR				17	COD. REPRESENTANTE	0900023227								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	COMERCIO	0	24	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	255.924		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	221'874.846	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	313'254.547		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	7'589.824	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	229'544.670	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	313'510.471		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'422.988		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	338'774.083		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	314'981.947		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(200.181.149)		Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	463'977.869		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	12'289.870		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	74'334.242	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	2'737.330		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'552.540		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	787'040.880		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	5'840.168		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	74'334.242	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'594.819		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	85'077.285	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	603	0	
Otros pasivos corrientes	206	593'039.691		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	25.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	618'474.678		Impuestos, contribuciones y otros	605	12'732.809	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	606	38'888.485	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	609	3'424.987	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	610	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	611	32'459.010	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	618'474.678		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	153'388.078	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	701	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	702	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	703	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	500	1'822.352	
Reexpresión monetaria	306	148'921.544		(+) Gastos no deducibles (en el país)	501	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'327.306		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'822.352		Utilidad Neta (580+581+582-583)	504	1'822.352	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'566.202		(-) Participación 15% de trabajadores	505	273.352	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	787'040.880		(-) 85% Dividendos percibidos	506	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	507	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586)	500	1'549.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	501	309.800	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	502	1'239.200	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'870.408		RENTAS FINANCIERAS	704	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	309.800		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'870.408		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				IMPUESTO UNICO	707	0	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	309.800	
				IMP. 730	0		
				EJER. IMP. 731	0		
				No. TRAM. 732	0		
				FECH. ING. 733	0		
				IMP. 740	0		
				EJER. IMP. 741	0		
				No. TRAM. 742	0		
				FECH. ING. 743	0		
				REEXP. MON. 751	0		
				EJER. IMP. 751	0		

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						
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				760	0	
				(-) Impuestos retenidos				771	0	
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	0	
				IMPUESTO A PAGAR				773	309.800	
Nombre				Interés por mora				774	0	
				Multas				775	0	
Matr. No.				TOTAL PAGADO				799	309.800	
Efectivo				Cheque No.				5660		
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				0		
S/. 0				S/. 309.800				FILANBANCO		S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110370007608

1998/04/02 S/.309,800 Caja: 001007002 Tr.: 52