

REPÚBLICA DEL ECUADOR		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO		Y PRESENTACIÓN DE BALANCE	
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. 001111113	

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099122109300	06579	Guayaquil	390	22-23	297032	33101	368	0903207116
Guayas	09	Guayaquil	390	22-23	297032	33101	368	0903207116
Arrend. y adm. Bienes inmuebles								
Carlos Calderón Cueva								

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja bancos	101 4'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	163'200.000
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 159'936.000	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	105 3'264.000	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 ---	TOTAL INGRESOS	163'200.000
Mercederías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	112 ---	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	167'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 344'235.000	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	155 -26'500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	26'500.000
TOTAL ACTIVO FIJO	317'735.000	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	162 500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Mantenimiento y reparaciones	156'533.228
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	165 ---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	166 -100.000	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	400.000	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (155 + 166 + 168)	485'835.000	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	201 401'533.228	TOTAL COSTO DE VENTAS	163'033.228
Documentos por pagar	202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'444.470	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402'977.698	Impuestos, contribuciones y otros	1'444.470
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y otros	100.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	---
TOTAL DEL PASIVO (203 + 219)	402'977.698	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1'544.470
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	304 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-1'377.698
Reexpresión monetaria	306 79'235.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -1'377.698	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-1'377.698
TOTAL PATRIMONIO NETO	22'857.302	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	485'835.000	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-1'377.698
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---

D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 841.350
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 ---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 841.350

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704 ---		705 ---		706 ---		---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730 ---	EJER IMP 731 ---	No. TAMA 732 ---	FECH ING 733 ---	---			
IMP 740 ---	EJER IMP 741 ---	No. TRAM 742 ---	FECH ING 743 ---	---			
REES. MON. 744 ---	EJER IMP 745 ---	746 ---		---			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800 E. BALBUENA L.				Nombre 801 0.28686			
Cédula No. 801				Cédula No. 802			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. ---				SI. ---			
Copia: Superintendencia de Compañías				Sello y fecha de recepción			
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29				Exp. 1998			