

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00004071

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991226028001	02	EXPERIMENTO	66827	03	RAZON SOCIAL	GRUPO CORPORATIVO DE NEGOCIOS										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	418	11	TELEF.	513614	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORIA DE SEGUROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908828420					
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	PLAZA	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'896.597	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	----	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	--	TOTAL INGRESOS	499	----	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	----
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	----
Activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO CORRIENTE	119	3'896.597	Inventario inicial de materia prima	505	----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'767.976	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'767.976	Mano de obra indirecta	511	----

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros e inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	650.000	Aportes IESS e beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	586.995	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'236.995	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'901.568	Inventario inicial de productos terminados	520	----

PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	483.592	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	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	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	483.592	Impuestos, contribuciones y otros	555	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'417.976	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'417.976	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'901.568	Otros gastos de administración y ventas	561	----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	569	----

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	----
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'901.568	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	----			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
				709	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH ING. 733	--	739
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH ING. 743	----	749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	----					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Efectivo				Saldo a favor		772
Si. 30.000				Impuesto a pagar		773
Cheque				Multa por mora		774
Si. -				Multa		775
Pagador				TOTAL PAGADO		799
Recebidora						30.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06

04 JUL 1996

SELO DE RECEPCION SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

Exp. 1996