

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A00049853

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0991264566001		58526		VILJO S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		705		322428		326974		388		0904869203					
IMPORTAC. COMERC. FAB. DE PROD. FARMAC.																													
VICENTE ARBUD ISAIAS																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	978.638	Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		41'622.350
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'295.000	Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		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		65.721
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		41'688.071
Mercaderías 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	114	2'273.638	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima		800.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima		
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa		17'223.600
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	126		Mano de obra indirecta		550.940
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		13'510.043
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	132	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales		3'095.250
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones		5'274.257
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación		1'327.016
(-) Amortización acumulada	136	(- 50.000)	Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	450.000	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	2'723.638	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	8'386.424	TOTAL COSTO DE VENTAS		41'781.106
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	8'386.424	Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		50.000
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	215		Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	8'386.424	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		50.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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 (PERDIDA) EJERCICIO (420 - 421)		(- 143.035)
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(- 7'519.751)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(- 143.035)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(- 143.035)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(- 5'662.786)	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	2'723.638	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(- 143.035)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	--	--	--

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	DE TRAM. 732	FECH. 733	FECH. 734	735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	DE TRAM. 742	FECH. 743	FECH. 744	745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 741				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 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 SILVIA SALAZAR			Nombre 800		
Matr. No. 801 14.016			Matr. No. 801		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-08 BANCO DEL PACIFICO

30-001-061308-1

Valor : S/.0**

28/AGO/1998 CAJA:0111 REF:574411