FORMULARIO 00-01

DESGRENDA BORRADOS E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A 00005428

68.581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC		02 EXPEDIENTE	[illegible]	03 RAZON SOCIAL	[illegible]		
04 PROVINCIA	[illegible]	05 COD. PROVINCIA	12	06 CANTON	[illegible]	07 COD. CANTON	5[illegible]
08 CIUDAD	[illegible]						
09 CALLE	[illegible] DE AGOSTO	10 NUMERO	620	11 TELEF.	[illegible]	12 FAX	293228
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	[illegible] DE ARTICULOS DE PRIMERA NECES.	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	521	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA SANCHEZ CCHOA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20030192-5		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION		22 PROMOCION		23 OTROS	
24 AUDITOR EXTERNO		25 R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	84'087.214
B) Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	0
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84'087.214
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'090.324
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'895.483
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'194.846
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1'104.613
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'104.613
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'386.673
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	71'825.701
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'798.670
Obligaciones, IESS e impuestos	204	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	2'088.495
Otros pasivos corrientes	206	9'888.202
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'581.068
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'581.068
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	248.133
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'823.537
Reexpresión monetaria	306	3'500.461
Otros superavits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'233.474
Utilidad (o pérdida) del ejercio despues del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'805.605
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'386.673

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	268.443.150
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90.384.593
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	499	358.827.743
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	73'028.078
Compra de productos terminados	502	317'103.714
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	84'087.214
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	306.944.578
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'176.762
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'857.852
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	9'993.264
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'027.878
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	1'399.644
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'399.644
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'455.643
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	47.847
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización perdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'503.490
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	525.524
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'977.966
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	744.492
Utilidad (o perdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'233.474

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	993.867
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	595.594
Valor anticipo ((701 o 702) -771)	703	993.867

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	744.492
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	873.675
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	129.183
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

G) FIRMAS Y PAGOS

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 Ruth Batallas

Matr. No.: 801 20.388

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	BANCO DEL PACIFICO S/. 0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — 30-001-01225 — SELLO DE RECEPCION — Exp. 1997

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolucion 03328 - 96

Valor : $/.0**

02/ABR/1997 CAJA:0061 REF:1162021