

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 5 **No. A 00056878**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991279598001	02	EXPEDIENTE	06907403	RAZON SOCIAL	TERMOEK TERMOENCOGIBLE Y EMPAQUETS S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 1 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	203789	12	FAX	202857				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO BIEN ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EDUARDO PIOVESAN DESCALZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243063										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'083.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'880.060	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'003.588	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	317.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	55'673.310		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	64'783.772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	204'663.832	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'083.906	Compra de productos terminados	502	242'653.117	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'165.854	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'087.685	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	9'308.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'779.083	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y 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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	184'974.937	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	55'673.310	
Cuentas por pagar	201	72'002.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	186'979.807	
Documentos por pagar	202	717.615	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	899.593	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38887.496	Comisiones en ventas y publicidad	552	982.817	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'908.318	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'706.660	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	70'031.712	Impuestos, contribuciones y otros	555	242.804	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	350.336	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92'490.802	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	495.804	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	92'490.802	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	162'522.514	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'686.739	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	382.327	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	961.367	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'997.286	
Reexpresión monetaria	306	12'637.786	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'440.943	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'997.286	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'422.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	899.593	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	184'974.937	(-) 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		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'849.449
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'019.538
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'849.449

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	1'274.423

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								
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. 9º, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre Nelson Avila Matr. No. 801 015157			(-) Anticipos pagados			770 375.672		
			(-) Impuestos retenidos			771 708.234		
			Saldo a Favor			772 -		
			IMPUESTO A PAGAR			773 190.517		
			Interés por mora			774 -		
Multas			775 -					
TOTAL PAGADO			799 190.517					

Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 190.517	S/. -				

2ª Copia: Superintendencia de Compañias		FECHA DE RECEPCION		Exp. 1995	
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GUAYAQUIL