

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE FISCALIA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

EJERCICIO FISCAL 199

5

No. A001154

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250956001	02	COD. PAIS	69737	03	COD. CIUDAD	09	04	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	309	08	COD. CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	Cda. La Garzota Mz. 6 Villa # 1	10	NUMERO		11	TELEFONO	237 496	12	NUM. 275 969							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PUBLICIDAD	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ENRIQUE ACOSTA PERALTA	17	COD. DE CIUDADANA O PARAGUENSE	0909074763												
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-57'178.879	Ventas gravadas con I.V.A.	401	237'076.487	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	267'957.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	13'478.367	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	237'076.487	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Gastos anticipados	112	11'021.024	Compra de productos terminados	502	0	
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	235'277.512	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'108.136	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'462.157	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	1'951.000	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	-14'907.941	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	103'613.352	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	4'997.980	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	652.403	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	-409.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'241.383	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	344'132.247	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	192'850.037	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	17'208.833	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	920.156	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'227.628	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	50'156.039	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'431.529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	269'362.693	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'618.915	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'210.344	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	7'374.612	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'210.344	Otros gastos de administración y ventas	561	207'517.058	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321'573.037	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	230'942.114	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'110.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'134.373	
Reexpresión monetaria	306	13'920.004	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-1'381.456	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'910.662	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'134.373	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'559.210	(-) Participación 15% de trabajadores	585	920.156	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	344'132.247	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'441.322
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'042.843
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-7'579.702

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	FECH ING. 734	-	FECH ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	FECH ING. 744	-	FECH ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	780	0
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-----	---

ZETRUSA S.A.						(-) Anticipos pagados	776	0
--------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-----	---

Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	11'021.024
-------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------------	-----	------------

Firma del contador						SALDO A FAVOR	772	-9'717.470
--------------------	--	--	--	--	--	---------------	-----	------------

Nombre						IMPUESTO A PAGAR	773	0
--------	--	--	--	--	--	------------------	-----	---

Matr. No.						Interés por mora	774	388.452
-----------	--	--	--	--	--	------------------	-----	---------

Efectivo						Multas	775	156.426
----------	--	--	--	--	--	--------	-----	---------

Cheque No.						TOTAL PAGADO	799	544.878
------------	--	--	--	--	--	--------------	-----	---------

S/. 0						Banco		0
-------	--	--	--	--	--	-------	--	---

S/. 544.878						RECIBIDO CREDITO (cantidad)		0
-------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	---

SOL BANCO						RECIBIDO AGENO		0
-----------	--	--	--	--	--	----------------	--	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías						SELL		
---	--	--	--	--	--	------	--	--

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95						FECHA DE REGISTRO		
--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

						24 JUL 1996		
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

						1996		
--	--	--	--	--	--	------	--	--

						CAJ		
--	--	--	--	--	--	-----	--	--

						11037-001405-1		
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

						11037-001405-1		
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--

						11037-001405-1		
--	--	--	--	--	--	----------------	--	--