

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A0 0072403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚMERO DE IDENTIFICACION: 099129003600 02 EXPEDIENTE: 70177 03 RAZÓN SOCIAL: TESPI S.A.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTÓN: Guayaquil 07 COD. CANTÓN: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: 9 de Octubre y Córdova 10 NÚMERO: 410 11 TELÉFONO: 560210 12 FAX: =

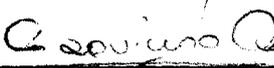
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Bienes Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Izquierdo Quiñi 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 0906387410

18 PERSONAL SUJETO A RENTAS: 20 DIRECCIÓN: 1 21 ADMINISTRACIÓN: = 22 PRODUCCIÓN: = 23 OTROS: = 24 AUDITOR EXTERNO: = 25 ALAJA: =

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	=	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	=	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 almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	409	=
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia)	501	=
Impuestos anticipados	112	=	Compra de productos terminados	502	=
Otros activos corrientes	113	=	Importaciones de productos terminados	503	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.970.000	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.750.000	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 maquinaria, equip. y edifi. fin.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.720.000	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 edifi.	513	=
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	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	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.970.000	Inventario inicial de productos terminados	520	=
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=
Cuentas por pagar	201	=	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	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	=
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 tesoro	302	=	Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.970.000	Otros gastos no operacionales	573	=
Reservas	304	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=
Reexpresión monetaria	306	=	(+) 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	=	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	13.970.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	13.970.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	=	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	=	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	=	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				
		704	=	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
					706	=		
		705	=			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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
 Firma del contador				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Nombre		800 Matilde de la Torre		Multa				775
Matr. No.		801 4400		TOTAL PAGADO				799
Efectivo		Cheque No.	=	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		=
Si.		Si.	=			Si.		=

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3386-96-0725

BANCO DEL PACIFICO
30-001-072701-9

Valor : \$7.000

12/OCT/1998 CAJA:0111 REF:5792711