

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: **099129003600** EXPEDIENTE: **70177** 03 RAZON SOCIAL: **TESPI S.A.**
 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Guayaquil** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **Guayaquil**
 CALLE: **9 de Octubre y Córdova** 10 NUMERO: **410** 11 TELEF.: **560210** 12 FAX: **=**
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **Bienes Inmuebles** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **83101** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Eduardo Izquierdo Quiñi** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0906387410**
 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **=** 22 PRODUCCION: **=** 23 OTROS: **=** 24 AUDITOR EXTERNO: **=** 25 R.N.A.E.: **=**

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 almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	499	=
Meraderías 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	17.845.463	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.460.478	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	1.915.640	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.390.301	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	2.486.826	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	638.547	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.848.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.238.580	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	765.767
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	765.767
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	13.145.347	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(765.767)
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	(1.111.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(765.767)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.238.580	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.238.580	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
			(-) 85% Rentas con impuesto único		

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		(-) Reversiones y leyes de fomento		588	
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	(765.767)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO
704		705		706		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	
				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora		774	
		Nombre 800	Matilde de la Cruz	Multas		775	
		Matr. No. 801	14400	TOTAL PAGADO		799	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-072700-1

Valor : S/1,000

12/OCT/1998 CAJA:0111 REF:5789911