

BORRADOR
CREDITO PUBLICO
DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A0 0019772**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991297430000	02	EXPEDIENTE	70759-084	03	RAZON SOCIAL	ALMIRANTA S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayas	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	O'Connor y Buenos Aires	10	NUMERO	1.009	11	TELEF.	582518	12	FAX	441643								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Venta materiales eléctricos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTINENTE	-											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SONIA VILLAGA DE JUAN					17	CED. DE CUBANAMA O PASAPORTE	090602462-5										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORT. EXTERNO	-	25	FINAN.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	81'304.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.034'860.127
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	322'383.905
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	395'498.078	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	2.357'244.032
Arreos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Arreos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	2.005'010.185
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	476'002.907	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39'407.710	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	22'937.550	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'623.966	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'721.294	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'301.042	Seguros de accidentes, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	143.825	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	457.217	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	521'981.413	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	471'008.020	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.006'010.185
Provisiones sociales por pagar	203	1'005.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	418.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53'645.953
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	51'014.200
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	122'515.660
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	474'432.220	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'911.019
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	939.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'052.990
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	40'829.818
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	474'432.220	Otros gastos de administración y ventas	561	43'956.683
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	337'865.823
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'109.667	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	14'953.674	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	13'368.024
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'117.833	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'368.024	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'549.193	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'368.024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	521'981.413	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'005.204
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590	11'362.820
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'272.564
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'090.256

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'272.564
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
Firma del representante legal Nombre: 800 Segundo Alay Matr. No.: 801 2981 Efectivo Si. -				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multa				775			
TOTAL PAGADO				799			
Cheque No. 5251				Banco			
Si. 14.764				Notas de Crédito (cantidad)			
PACIFICO				Si. -			

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 BANCO DEL PACIFICO

30-001-028596-5

Valor : 5/914.764**

28/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6178711