

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0991302913001	7130003	GRUPO COMALBATO IMAGENES (TUTERIMAGENES) S.A.	GUAYAS	09	06	GUAYAOUIL	390	06	GUAYAOUIL	AV. DEL PERIODISTA Y AV. PLAZA DANIN	3/1	295955	296470	COMERCIALIZACION DE MATERIALES MERCAD	-	-	ANDRES GAMIO BOISIER	0910004274	-	-	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	369.732.314	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.929.754.551
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.790.546.263
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.753.077.736	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(30.523.749)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.595.285.535	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	28.301.608
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	3.401.116.932	TOTAL INGRESOS	409	21.748.602.422
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	101.523.911	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	4.084.583.759
Impuestos anticipados	112	383.398.677	Compra de productos terminados	502	7.864.451
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	16.879.389.656
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.574.112.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	(3.401.116.932)
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	255.845.892	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	446.458.333	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	22.306.030	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(116.246.129)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	608.364.132	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	14.182.976.138	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	3.393.168.774	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.570.720.934
Documentos por pagar	202	4.333.234.060	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	53.957.041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	770.073.402
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.870.345	Comisiones en ventas y publicidad	532	815.227.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	154.506.151
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	34.471.554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.792.230.220	Impuestos, contribuciones y otros	535	27.338.067
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	104.744.727
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.001.205.667	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	1.154.654.413
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.001.205.667	Otros gastos de administración y ventas	541	1.115.331.679
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.793.435.887	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4.226.347.279
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	405.000.000	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	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.910.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(48.465.791)
Reexpresión monetaria	306	46.068.226	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(102.972.134)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(48.465.791)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(48.465.791)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	339.540.301	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.132.976.138	(-) 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 a 589))		590	(48.465.791)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

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	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	-
-----	---

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 C. Cassinelli

Matr. No. 801 2306

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

769 - |

EFECTIVO

Cheque No.

Banco

Notas de Credito (cantidad)

Si.

Si.

Si.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO Y FECHA DE RECEPCION

30-023-000974-4

Valor : S/.0**

02/ABR/1997 CAJA:0081 REF:2154708

Exp.