

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00049433

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0991306552001	02	71401	03	RAZON SOCIAL	DIKINSON S.A.									
04	GUAYAS	05	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COMUNA	08	CEP	GUAYAQUIL				
09	AVE. C.J. AROSEMEÑA KM 2 1/2	10	-	11		204-310	12		201153						
13	INMOBILIARIA	14		15		83104	16		388						
17	SANTIAGO DUNN S	18		19		098890155	20		21						
22		23		24			25		26						
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos	101	-	INGRESOS												
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones												
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	(--) Devoluciones y descuentos en ventas												
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos												
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas												
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas												
Mercaderias en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS												
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.750.000	Importaciones de productos terminados												
ACTIVO FIJO															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	(--) Inventario final de productos terminados												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima												
Vehículos	153	-	Compras de materia prima												
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima												
(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra directa												
ACTIVOS NO CORRIENTES															
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	167	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Mano de obra indirecta												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Suministros y materiales												
Aportaciones en asociaciones	164	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												
Otros activos no corrientes	165	-	Aportes IESS y beneficios sociales												
(-) Amortización acumulada	166	-	Mantenimiento y reparación												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	Energía, agua y teléfono												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	5.000.000	Otros gastos de fabricación												
PASIVO CORRIENTE															
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso												
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso												
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE												
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Suelos, salarios y gastos sociales e indemnizaciones												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones, gastos y publicidad												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión												
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, gas y fax												
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Intereses y comisiones												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles												
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.110.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												
Reexpresión monetaria	306	(1.110.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)												
Otros superévit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(+) Participación 15% de trabajadores												
GASTOS NO OPERACIONALES															
Pérdida en venta de activos	501	-	(+) 85% Dividendos percibidos												
Pérdida por diferencia de cambio	502	-	(-) 85% Rentas con impuesto único												
Otros gastos no operacionales	503	-	(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas												
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	509	-	(+) 85% Reinversiones y leyes de fomento												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (580-529-589)												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-	710	-	711	-
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. IND. 733	-	734	-	735	-	736	-	737	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. IND. 743	-	744	-	745	-	746	-	747	-
IMP. EXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					758	-	759	-	760	-	761	-
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							
								770							
								(--) Anticipos pagados							
								(--) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								772							
								IMPUESTO A PAGAR							
								773							
								774							
								775							
								TOTAL PAGADO							
								790							
Firma del representante legal				Firma del contador				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S./				S./				-				S./			

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3528-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-049841-2

Valor : \$/.0**

16/JUL/1998 CAJA:0101 REF:6899411