

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00005080**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991311432001	02	EXPERIMENTE	7178803	RAZON SOCIAL	EMPRESATEX S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	920	11	TELEF.	564378	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jakeline Veliz Mayorga					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	09-05386843						
18	PERSONAL CASADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJA	---	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	308.498.-		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	4'700.000.-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	35.622.-
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			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		35.622.-
Academias en tránsito	110			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'008.498.-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra directa	509		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes recibidos de socios o accionistas	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra indirecta	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
Amortización acumulada	166			Otros gastos de fabricación	517		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169			Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'008.498.-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	4.498.-		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528		
Provisiones sociales por pagar	203			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.450.-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	554		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Otros pasivos corrientes	206			Gastos de gestión	553		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5.948.-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
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		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Provisiones deducibles	560		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.948.-		Otros gastos de administración y ventas	561		31.622.-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
(-) 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			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reexpresión monetaria	306			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		4.000.-
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.550.-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'002.550.-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		4.000.-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'008.498.-		(-) Participación 15% de trabajadores	585		600.-
				(+) 85% Dividendos percibidos			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			

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			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
<b>IMPUESTO UNICO</b>	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				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 600 Jose Cevallo				<b>SALDO A FAVOR</b>			
Matr. No: 601 6618				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. SI				Multas			
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Notas de Crédito (cantidad)				937.-			

2ª copia: Superintendencia de Compañías  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29  
 PRODUBANCO RECIBIDO  
 Fecha 11 MAR. 1998