

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
- FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00075219

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.187.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--
Inversiones financieras temporales	102	--0--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--0--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--0--	Exportaciones	403	--0--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--0--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--0--
Otras cuentas por cobrar	105	--0--	Dividendos percibidos	405	--0--
Inventario de materia prima	106	--0--	Rentas exentas y no gravad.	406	--0--
Inventario de productos en proceso	107	--0--	Rentas con impuesto único	407	--0--
Inventario de suministros y materiales	108	--0--	Otras rentas	408	--0--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--0--	TOTAL INGRESOS	499	--0--
Mercaderías en tránsito	110	--0--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--0--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0--
Gastos anticipados	112	--0--	Compra de productos terminados	502	--0--
Otros activos corrientes	113	--0--	Importaciones de productos terminados	503	--0--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.187.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--0--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.659.200	Compras de materia prima	506	--0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--0--	Importaciones de materia prima	507	--0--
Vehículos	153	--0--	(-) Inventario final de materia prima	508	--0--
Otros activos fijos	154	--0--	Mano de obra directa	509	--0--
(-) Depreciación acumulada	155	--0--	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	--0--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.659.200	Mano de obra indirecta	511	--0--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--0--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--0--	Seguros de inversión, maquinaria, y...	513	--0--
Gastos de organización y constitución	162	1.250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--	Mantenimiento y reparaciones	515	--0--
Aportaciones en asociaciones	164	--0--	Energía, agua y teléfono	516	--0--
Otros activos no corrientes	165	--0--	Otros gastos de fabricación	517	--0--
(-) Amortización acumulada	166	--0--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.096.700	Inventario inicial de productos terminados	520	--0--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--
Cuentas por pagar	201	--0--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--0--
Documentos por pagar	202	--0--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--0--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--0--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--0--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--	Gastos de gestión	553	--0--
Otros pasivos corrientes	206	--0--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--0--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--0--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--0--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--0--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--0--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--
Obligaciones emitidas	213	--0--	Intereses y comisiones	559	--0--
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--	Provisiones deducibles	560	--0--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--0--	Otros gastos de administración y ventas	561	--0--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--0--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--0--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--0--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--	Otros gastos no operacionales	573	--0--
Reservas	304	--0--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--0--
Reexpresión monetaria	306	--0--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--
Otros superávits	307	--0--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	37.500	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--0--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--0--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.096.700	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--0--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	220	5.096.700	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--

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	

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
00	00	00	00

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP	730	--0--	EJER. IMP	731	--0--	No. TRAM	731	--0--	FECH. ING	731	--0--	731	--0--
IMP	740	--0--	EJER. IMP	741	--0--	No. TRAM	742	--0--	FECH. ING	743	--0--	742	--0--
IMP	750	--0--	EJER. IMP	751	--0--	No. TRAM	751	--0--	FECH. ING	751	--0--	750	--0--

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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		768	-0-		
 				(-) Anticipos pagados		770	-0-		
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-		
				PAGOS A FAVOR		772	-0-		
				MONTO A PAGAR		773	-0-		
				Interés por mora		774	-0-		
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre 200 Publio Moner Matr. No. 801 19601	Multas 775 10.000 TOTAL PAGADO 780 10.000				
Efectivo		Cheque No.		-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. 10.000		S/. -0-		-0-		S/. -0-		-0-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

RANCHO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

101-1012-006314-

VAL 1 57-10,000**

20/DEC/1998 CAJA:0121 REF:6148611