

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991320490001	02	EXPEDIENTE	72674	03	RAZON SOCIAL	GAUS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURUL	GUAYAQUIL	09	CALLE	TULCAN Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	803	11	TELEF.	450099	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAVIER ONETO OTTATI	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902244169	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	ASISTENTE EXTERNO		25	REAJ.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	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	926.228.395	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	926.228.395	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	33.058.364
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	160.509.844
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	514.778.958
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	708.347.166
Depositos en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	708.347.166
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	50.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.800.000	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1.238.765	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	619.383	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	619.382	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.419.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono y otros	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	14.997.518
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	476.815
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	26.541
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	692.314.401
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Otros gastos de administración y ventas	561	44.609
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	707.859.884
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	1.210.467
Reserva por revalorización del patrimonio	305	142.567	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.210.467
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(723.185)
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(723.185)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.419.382	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(723.185)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.419.382	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	136.433.367
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	28.099.609
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	(165.256.162)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(165.256.162)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	44.194	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	28.099.609
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.272.630	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587)	590	(165.256.162)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	160.509.844	705	0	706	0	709	12.840.788

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	729	12.840.788
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	739	0
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			749	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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Nombre							775
						TOTAL PAGADO	799
Matr. No.							56.804
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 56.804							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3328 96-07-28

SUCURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

19 MAR. 1998

CUENTAS CORRIENTES
C/C No. 2