

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00030259

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325891001	02	PROVINCIA	Guayas	03	CANTON	Guayaquil	04	COD. CANTON	390	05	COD. DISTRITO	298-247	06	COD. DISTRITO	298-247
07	CALLE	Tulcan y Carchi	08	COD. CALLE	1502	09	COD. CALLE	298-247	10	COD. CALLE	298-247	11	COD. CALLE	298-247	12	COD. CALLE	298-247
13	ESTADO CIVIL	Pesca en General	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	18	COD. ACTIVIDAD ECON.	1301
19	Nombre del representante legal	Turner Bejarano Erick G.	20	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	21	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	22	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	23	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	24	COD. REPRESENTANTE	091231850-8
25	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	26	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	27	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	28	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	29	COD. REPRESENTANTE	091231850-8	30	COD. REPRESENTANTE	091231850-8

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Depósitos, 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	124	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	129	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	Seguros de incendio, robo, equip. y edif.	513
Gastos de organización y constitución	132	Aportes a beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	133	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	134	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	135	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	136	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Impuestos, contribuciones y otros	535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	539
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	540
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Otros gastos de administración y ventas	541
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	(-) 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 (580+581+582-583)	590
		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	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. RETENIDO	731	IMP. RETENIDO	732
IMP. RETENIDO	733	IMP. RETENIDO	734
IMP. RETENIDO	735	IMP. RETENIDO	736
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Gimmy Mesias		SALDO A FAVOR	
25280		IMPUESTO A PAGAR	
Interés por mora		Interés por mora	
Multa		Multa	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
Banco		Banco	
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 55,000		Si. 55,000	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
Valor: 57.55.000
Valor: 57.55.000
CASH: 0241
REF: 4762910
28/OCT/1999