

**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 199⁸ No. A00024255

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01 RUC	099131683300	02 SUSTITUTO	1274	03 COD. PROVINCIA	09	04 COD. CANTON	06	05 RAZON SOCIAL	10 NOMBRE	11 TRAM.	12 P.R.E.			
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CODIGO	390826	09 GUAYAQUIL	10 P.R.E.			
09 CALLE	CDLA. GUAYAQUIL MZ. 20 V/.	10 NUMERO	22	11 TRAM.	390826	12 P.R.E.	388	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	15 COD. ACTIVIDAD ECON.	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PEDRO BARROS PAZMINO										17 COD. DE CUSCUMBAZO O P.R.E.			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	-	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 RRHH			
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101	16'490.504										INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-										Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-										Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	-										(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventario de materia prima	106	-										Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-										Dividendos percibidos	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-										Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-										Rentas con impuesto único	408	20'400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'490.504										Otras rentas	409	20'400.000
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39'272.665										TOTAL INGRESOS	400	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-										Costo de ventas	501	-
Vehiculos	153	59'426.035										Inventory inicial (bienes no producidos por la Gia.)	502	-
Otros activos fijos	154	-										Producción de productos terminados	503	-
(-) Depreciación acumulada	155	58'658.675										Importaciones de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'039.493										(-) Inventory final de productos terminados	505	-
ESTADO DE ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-										Inventory inicial de materia prima	506	-
Gastos de organización y constitución	162	-										Compras de materia prima	507	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-										Importaciones de materia prima	508	-
Aportaciones en asociaciones	164	-										(-) Inventory inicial de materia prima	509	-
Otros activos no corrientes	165	-										Mandos bajo directa	510	-
Amortización acumulada	166	-										Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-										Mano de obra indirecta	512	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'529.997										Suministros y materiales	513	-
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	16.969										Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	-
Documentos por pagar	202	-										Aportes IESS y beneficios sociales	515	-
Provisiones sociales por pagar	203	-										Mantenimiento y reparaciones	516	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.830										Energía, agua y teléfono	517	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-										Otros gastos de fabricación	518	-
Otros pasivos corrientes	206	-										Inventory inicial de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.799										(-) Inventory final de productos en proceso	520	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'379.007										Inventory inicial de productos terminados	521	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-										(-) Inventory final de productos terminados	522	-
Obligaciones emitidas	213	-										TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'379.007										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'407.806										Comisiones en ventas y publicidad	526	-
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000										Gastos de gestión	527	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-										Agua, luz, teléfono, fax y teléfono	528	6'602.230
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-										Impuestos, contribuciones y otros	529	1'072.067
Reservas	304	45.787										Depreciación de bienes y amortizaciones	530	9'472.574
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'303.058										Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	-
Reexpresión monetaria	306	22'555.476										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	-
Otros superávits	307	-										Intereses y comisiones	533	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'854.250)										Provisiones deducibles	534	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	72.120										Otros gastos de administración y ventas	535	3'140.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'122.191										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	536	20'286.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'529.997										GASTOS NO OPERACIONALES	537	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	765.299										Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19.232										Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.232										Otros gastos no operacionales	573	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704	-			705	-			706	-			709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES														
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	720	24.040	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	739	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751										740	-	
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 + 771)														
(-) Anticipos pagados														
(770)														
(-) Impuestos retenidos														
(771)														
SALDO A FAVOR														
(772)														
IMPUESTO A PAGAR														
(773)														
11.830														
Interés por mora														
721														
Multa estra														
775														
1.61														
TOTAL PAGADO														
709														
14.16														
Efectivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de Crédito (anexos)														
S.I.														
S.I.														
2 copia: Superintendencia de Compañías														
SELLO Y FECHA DE RECEPCION														
E														
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29														
17-034-000392-1														
14-169														
19990413														
BANCO DE GUAYAQUIL														