

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0019839

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991335242001	02	IMPUESTO	73830	03	RAZON SOCIAL	ADMINISTRADOR, S. A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Via a la costa	08	COD. CANTON	390	09	CUBO	Guayaquil
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administ. y Represent. de Empresas	11	NUMERO	7	12	TELEF.	871 900
13	MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Patrick Bredthauer B.	14	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1706871280	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO	26	RAZON	27	RAZON	28	RAZON	29

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.996.469	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	=	Ingresos no operacionales	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	180.692
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS	409	180.692	
Mercaderías en tránsito	110	=	COSTO DE VENTAS			
Gastos, herramientas y accesorios	111	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	149.717	Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	83.500	Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'229.686	(-) Inventario final de productos terminados	504	=	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Importaciones de materia prima	507	=	
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=	
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=	
(-) Depreciación acumulada	155	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	=	Mano de obra indirecta	511	=	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	289.211	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Mantenimiento y reparaciones	515	=	
Importaciones en asociaciones	164	=	Energía, agua y teléfono	516	=	
Otros activos no corrientes	165	=	Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	73.009	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	216.202	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'445.888	Inventario inicial de productos terminados	520	=	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
Cuentas por pagar	201	8.814	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	551	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	310.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	Gastos de gestión	553	=	
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318.814	Impuestos, contribuciones y otros	555	434.864	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.009	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Obligaciones emitidas	213	=	Intereses y comisiones	559	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Provisiones deducibles	560	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Otros gastos de administración y ventas	561	205.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	318.814	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	712.873	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	=	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	1.650.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Otros gastos no operacionales	573	=	
Reservas	304	41.234	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.426.601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(532.181)	
Reexpresión monetaria	306	(5.426.601)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	268.021	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	< 532.181 >	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(532.181)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.127.074	(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.445.888	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	84.459
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	70.004

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
		705			706			707			
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=	FECH. ING. 733	=	736	=		
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=	FECH. ING. 743	=	746	=		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750			
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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						BALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Interés por mora					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si.						Pacífico					

2° Copia: Superintendencia de Companias

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

BANCO DEL PACIF SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-140538-6

Valor : 5/01

03/ABR/1998 CAPA:0031 REF:4041511

Exp. 1998