

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. A0 0069162

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991343865001	02	EXPEDIENTE	74247	03	RAZON SOCIAL	E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE
10	NUMERO	416	11	TELEF.	563970	12	FAX	563963
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS JURIDICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83212	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. XAVIER AMADOR PINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09084146226	18	PERSONAL OUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	==
23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	DEBE	==

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	174'329.755		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	66'060.170		Exportaciones	403	==	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	==	
Otras cuentas por cobrar	105	7'239.323		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	941'177.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==		TOTAL INGRESOS		499	941'177.083
Mercaderías en tránsito	110	==		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Repuestos anticipados	112	16'245.481		Compra de productos terminados	502	==	
Otros activos corrientes	113	==		Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	263'874.729	(-) 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	25'086.210		Importaciones de materia prima	507	==	
Vehículos	153	==		(-) Inventario final de materia prima	508	==	
Otros activos fijos	154	1'584.000		Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	3'316.050		Depreciación de maquinarias, equipos y edif. de fra.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	23'354.160	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, mercancías, equip.	513	==	
Gastos de organización y constitución	162	==		Aportes IESS y beneficios sociales	514	==	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==		Mantenimiento y reparaciones	515	==	
Aportaciones en asociaciones	164	==		Energía, agua y teléfono	516	==	
Otros activos no corrientes	165	12'951.518		Otros gastos de fabricación	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	2'585.573		Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	10'365.945	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	297'594.834	Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	199'186.124		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	==
Documentos por pagar	202	==		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	829.959		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'402.579	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'152.661		Comisiones en ventas y publicidad	552	==	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==		Gastos de gestión	553	==	
Otros pasivos corrientes	206	10'638.174		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39'140.886	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	222'806.918	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'569.787	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'285.596	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'918.887		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	20'918.887	Otros gastos de administración y ventas	561	770'744.734	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	243'725.805	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	887'143.582
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida por diferencia de cambio	572	898.358	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	2'811.807		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	898.358
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	53'135.143	
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	15'933.568		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'873.654		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'135.143	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	53'869.029	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'970.271	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	297'594.834	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'193.444
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'142.583
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	==	705	==	706	==	707	==	708	==	709	==
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	739	==	740	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	749	==	750	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==					759	==	760	==
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	==
								(-) Anticipos pagados		770	==
								(-) Impuestos retenidos		771	16'245.481
								SALDO A FAVOR		772	4'954.263
								IMPUESTO A PAGAR		773	==
								Interés por mora		774	==
								Multas		775	1'016.210
								TOTAL PAGADO		799	1'016.210
Efectivo				Cheque No.				Banco			
Si.				Si.				Notas de Crédito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480099054

1996-08-03 0110480099054 0110480099054 0110480099054

AGENCIA 1996-08-03
A 3:40 PM
HORARIO DE TRABAJO
CAJA 001001020
Exp. 1998