

74.346

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. 0015320

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991351949001 74346 CONCESSIONARIA D.H.M. S.A.  
 GUAYAS 09 GUAYAQUIL 390 GUAYAQUIL  
 URDESA: CALLE SEGUNDA Y FICUS 702 882329 888497  
 Celebración y ejecución contrato de concesión 83273 388  
 ANTONIO DE LA LLAMA CAMPILLO 51348429-D

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	196'352.898	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	347'505.926	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	39'581.943
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	TOTAL INGRESOS	39'581.943
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	10'442.265	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	2.690'067.180	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.244'368.269	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	22'255.775	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	3'775.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	18'480.726	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Inversiones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (149 + 150 + 151)	3.262'848.995	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones: IESS e impuestos	13'308.130	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	1.166'198.222	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.179'506.352	Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Otros gastos de administración y ventas	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	---
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	4.050'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	2.013'751.215	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	45'353.871
Reservas	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	1.899'082.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5'771.928
Reexpresión monetaria	(1.852'225.270)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'008.796	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(5'771.928)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'771.928
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.083'342.643	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.262'848.995	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	5'771.928
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29'049.008	(-) Participación 15% de trabajadores	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO	---
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	748	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 761	---					759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		TOTAL COMPENSACIONES		746	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		747	10'125.000
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		748	317.265
Nombre		SALDO A FAVOR		749	10'442.265
Céd. No.		IMPUESTO A PAGAR		750	---
Céd. No.		Infracciones por mora		751	---
Céd. No.		Multas		752	---
Céd. No.		TOTAL PAGADO		753	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001  
 RESOLUCION 3328 95-07-1998  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

02 ABR 1998  
**CANCELADO**  
 UPP