

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 1997 No. A00038889

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991367810001	02	75837	03	C.O.D.E.A. S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	Guayaquil
07	390	08	Guayaquil	09	526
10	280991	11	690753	12	Capacitación Adultos -Educativos
13	93105	14	---	15	---
16	Fernando Barrionuevo Hidalgo	17	0904791530	18	---
19	2	20	21	22	---
23	44	24	---	25	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 8'207.939	Ventas gravadas con I.V.A.	401 ---
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 784'188.736
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 70'738.525	Exportaciones	403 ---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 77'329.165
Otras cuentas por cobrar	105 25'276.400	Ingresos no operacionales	405 ---
Inventario de materia prima	106 ---	Dividendos percibidos	406 ---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas exentas y no gravad.	407 ---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Rentas con impuesto único	408 ---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 ---	Otras rentas	409 ---
Mercaderías en tránsito	110 ---	TOTAL INGRESOS	706'859.571
Repuestos, herramientas y accesorios	111 ---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 ---
Otros activos corrientes	113 45'037.264	Compra de productos terminados	502 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 149'260.128	Importaciones de productos terminados	503 ---
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 ---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 ---	Inventario inicial de materia prima	505 ---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 67'992.881	Compras de materia prima	506 ---
Vehículos	153 ---	Importaciones de materia prima	507 ---
Otros activos fijos	154 ---	(-) Inventario final de materia prima	508 ---
(-) Depreciación acumulada	155 232.814	Mano de obra directa	509 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	156 67'760.067	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 ---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511 ---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Suministros y materiales	512 ---
Gastos de organización y constitución	162 2'750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 ---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	514 ---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Mantenimiento y reparaciones	515 ---
Otros activos no corrientes	165 ---	Energía, agua y teléfono	516 ---
(-) Amortización acumulada	166 ---	Otros gastos de fabricación	517 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	167 2'750.000	Inventario inicial de productos en proceso	518 ---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 219'770.195	(-) Inventario final de productos en proceso	519 ---
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 ---
Cuentas por pagar	201 30'146.349	(-) Inventario final de productos terminados	521 ---
Documentos por pagar	202 53'267.778	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 ---
Provisiones sociales por pagar	203 36'824.260	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 2'471.576	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523 368'103.518
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Comisiones en ventas y publicidad	524 13'938.552
Otros pasivos corrientes	206 1'363.427	Gastos de gestión	525 95'681.863
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 124'073.390	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526 29'017.911
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527 3'265.874
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 88'377.542	Depreciación de bienes y amortizaciones	528 232.814
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529 ---
Obligaciones emitidas	213 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530 ---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Intereses y comisiones	531 23'110.961
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 88'377.542	Provisiones deducibles	532 ---
TOTAL PASIVO (209 + 215)	220 212'450.932	Otros gastos de administración y ventas	533 154'617.867
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534 687'969.360
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida en venta de activos	535 16'161.666
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Pérdida por diferencia de cambio	536 ---
Reservas	304 ---	Otros gastos no operacionales	537 ---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538 16'161.666
Reexpresión monetaria	306 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539 ---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 ---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540 ---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 2'319.263	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 7'319.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542 2'728.545
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311 219'770.195	(-) Participación 15% de trabajadores	543 409.282
		(-) 85% Dividendos percibidos	544 ---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	545 ---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546 ---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	547 ---
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	548 2'319.263
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	549 579.816
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	550 1'739.447
		IMPUESTO UNICO	551 ---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2'197.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 463.253
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 ---	734 ---	735 ---
IMP. 740 ---	EJER. IMP. 741 ---	No. TRAM. 742 ---	FECH. ING. 743 ---	744 ---	745 ---
REEXP. MON. ---	EJER. IMP. 751 ---	752 ---			
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	
FIRMA AUTORIZADA				(-) Anticipos pagados	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 P. Andrade				SALDO A FAVOR	
Mat. No. 801 1396				IMPUESTO A PAGAR	
Ejercicio				Interés por mora	
Cheque No. ---				Multas	
Banco				TOTAL PAGADO	
Nota de Crédito (conceptor)				759 579.816	
Si. 579.816				Si. ---	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DEL PACIFICO

RESOLUCION 3328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-012-002365-8

Valor : S/.579.816**

02/ABR/1998 CAJA:0121 REF:5784211