

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00013700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991379274001	02	EXERCENTE	78458-97	03	RAZON SOCIAL	DENRUA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIDRAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	CDLA. ALBORADA ETAPA 11 MZ 17 VILLA 24	10	NUMERO	---	11	TELEF.	---											
12	PAIS	---																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINA MOROCHO LITUMA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PARAFUETE	0907741763														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	BASE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	50,000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,210,000
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	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	409	3,210,000
Gastos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50,000	Asociaciones 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	2,922,750	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	292,275	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2,630,475	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	1,250,000	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	250,000	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,000,000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,680,475	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	1,734,000	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	13,650	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19,338	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1,766,988	Alquiler, l. t. teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	475,000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,766,988	Otros gastos de administración y ventas	541	2,644,000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3,119,000
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3,750,000	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	373,750	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	231,725	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	91,000
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	58,012	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1,913,487	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,680,475	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13,650
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	77,350
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19,338
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	58,012

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO											
704				705				706				708								
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						728	19,338							
IMP 730				EJER IMP 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733	739							
IMP 740				EJER IMP 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743	749							
REEXP. MON.				EJER IMP 751										759						
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			760	---				
												(-) Anticipos pagados			770	---				
												(-) Impuestos retenidos			771	---				
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR			772	---				
												IMPUESTO A PAGAR			773	19,338				
												Interés por mora			774	14,480				
Nombre												ING. FRANKLIN REYES			775			7,542		
Matr. No.												0-9006			776			TOTAL PAGADO		
															779			41,360		
Efectivo												Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (pasivos)		
S/.															S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-365072-2

Valor : \$/41.360** 03/JUN/1999 CABA:0261 REF:6136410