

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 0000000591

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

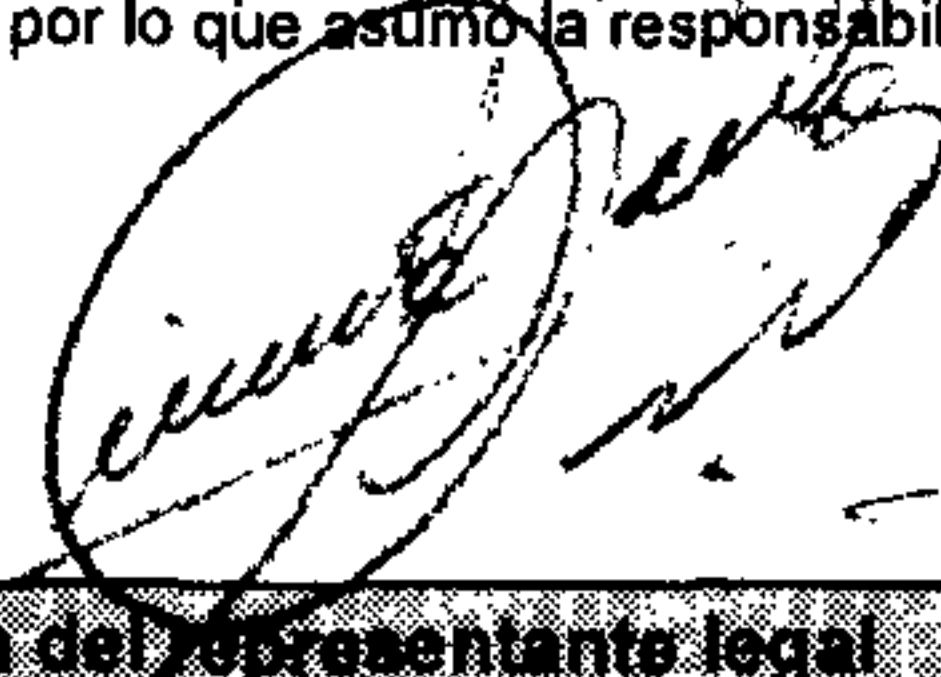
01	RUC	0991380213001	02	EXPEDIENTE	77282	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTIVITY S.A.											
04	PROVINCIA	Gua yas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	16 (Décimasexta) y Transversal				10	NÚMERO	103	11	TEL.	354983	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Sistemas de Organizaci3n Empr				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIORGIO DEF ILIPPI R EGALADO				17	DIR. DE CREDITO Y PAGOS	0909160962											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADICION EXTERNA	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000		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	-	
(-) Provisi3n cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto 3nico	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	-	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Veh3culos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciaci3n acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organizaci3n y constituci3n	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de investigaci3n exploraci3n y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Contribuciones en asociaciones	164	-		Depreciaci3n de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
(-) Amortizaci3n acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Documentos por pagar	202	-		Energia, agua y tel3fono	516	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos de fabricaci3n	517	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-	
Pr3stamos de accionistas o casa matriz	212	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Gastos de gesti3n	553	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Agua, luz, tel3fono, t3l3fax y fax	554	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Depreciaci3n de bienes y amortizaciones	556	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortizaci3n de p3rdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorizaci3n del patrimonio	305	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresi3n monetaria	306	-		Otros gastos de administraci3n y ventas	561	-	
Otros super3vits	307	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-	
Utilidad o (p3rdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		GASTOS NO OPERACIONALES	563	-	
Utilidad o (p3rdida) del ejercicio despu3s del impuesto a la renta	309	-		P3rdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000		P3rdida por diferencia de cambio	572	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el pa3s)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortizaci3n p3rdidas de a3os anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participaci3n 15% de trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto 3nico	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o p3rdida) despu3s del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xC3digo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xC3digo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 3 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704 -				705 -				706 -				707 -			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730 -				EJER. IMP. 731 -				No. TRAM. 732 -				FECH. ING. 733 -			
IMP. 740 -				EJER. IMP. 741 -				No. TRAM. 742 -				FECH. ING. 743 -			
REEXP. MON. 750 -				EJER. IMP. 751 -											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentaci3n (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre 800 V. S3nc he								Multa 800							
Matr. No. 801 6.438								TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de C3rdito			
SI. -				SI. -				-				SI. -			

Zona: Superintendencia de Compa3ias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 0110010164757

IMPUESTO A LA RENTA 1996

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. DEP.
12 AGO. 1998
CAJA 010110