

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00057891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991413103001	02	78712	03	MATELLAN S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	KENNEDY NORTE AVDA. FRANCISCO DE ORELLANA	08	1085	09	680800
10	COMERCIO Y EXPORTACION REPUESTOS AUTOMOTRICES	11	6190	12	388
13	EVELYN ROJAMORA	14	17	15	0914329941

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.021.298	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	70.885
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otros	108	1.025.704
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		1.158.588
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no gravados)	111	-
Impuestos anticipados	112	5.671	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	7.776.970	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	7.776.970	Inventario inicial de productos terminados	130	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	-
Cuentas por pagar	201	1.914.298	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	188.155	Comisiones en ventas y publicidad	202	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	203	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2.080.451	Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	205	10
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	206	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	209	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	210	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	2.080.451	Otros gastos de administración y ventas	211	283.805
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	212	283.815
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	501	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	502	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	503	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	374.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	-
Reexpresión monetaria	306	(374.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	505	882.674
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	882.674	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.896.519	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	882.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.776.970	(-) Participación 15% de trabajadores	510	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	511	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	512	80.252
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	513	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	514	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.713	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	589	802.422
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	132.924	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590	160.484
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	127.253	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	841.938

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	70	705	706	707	708	709	5.671
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	734	735	736	188.155
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744	745	746	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			750	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(+) Impuestos retenidos		771	5.671
				BALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	180.484
Firma del representante legal: <i>Manuela Rojas M.</i>				Interés por mora		774	21.921
				Multa		775	14.954
Firma del contador: <i>Emilio Mendoza</i>				TOTAL PAGADO		776	197.359
Emisor: <i>Manuela Rojas M.</i>				Cheque No. 000010		Banco	
S/. 197.359				PROGRESO		S/.	

2 Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110340019381

1998/07/07 S/.197,359 Caja: 001004007 Tr.: 251

AG. POLICENTRO

7 JUL. 1998

CAJA 001-004-007