

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00051319

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01. NIT	0991413421001	02. EXPEDIENTE	78785	03. DIRECCION LOCAL	SUPERLOCK S.A.							
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL	07. COD. CANTON	390	08. CODIGO	GUAYAQUIL			
09. DIRECCION	CDLA. COLINAS DE ALBORADA Mz. R3					10. Número	S/N	11. Telef.	243383	12. Fax	243383	
13. ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO MAQ. Y EQUIPOS					14. COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15. COD. CLASIFICACION	388	16. COD. CLASIFICACION	388	
17. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SANCHEZ CONSTANTE					18. COD. DE OFICINA DE RENIEC	0905420832					
19. PERSONAL	20. DIRECCION	21. CODIGO	22. DIRECCION	23. CODIGO	24. DIRECCION	25. CODIGO	26. DIRECCION	27. CODIGO	28. DIRECCION	29. CODIGO	30. DIRECCION	
ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS						
Caja, bancos	101	2'000.000					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	---			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000					Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	405	---	
Inventory de materia prima	106	---					Rentas exentas y no gravadas	406	Rentas con impuesto único	406	---	
Inventory de productos en proceso	107	---					Otras rentas	407	---	---	---	
Inventory de suministros y materiales	108	---					TOTAL INGRESOS	408	---	---	---	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---					COSTO DE VENTAS	409	---	---	---	
Mercaderías en tránsito	110	---					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	---	---	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---					Compra de productos terminados	411	---	---	---	
Impuestos anticipados	112	---					Importaciones de productos terminados	412	---	---	---	
Otros activos corrientes	113	---					(-) Inventario final de productos terminados	413	---	---	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000					Inventario inicial de materia prima	414	---	---	---	
ACTIVO FIJO						Compras de materia prima						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---					Importaciones de materia prima	415	---	---	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---					(-) Inventario final de materia prima	416	---	---	---	
Vehículos	153	---					Mano de obra directa	417	---	---	---	
Otros activos fijos	154	---					Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	418	---	---	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---					Mano de obra indirecta	419	---	---	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---					Suministros y materiales	420	---	---	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---					Aportes IESS y beneficios sociales	421	---	---	---	
Gastos de organización y constitución	162	---					Mantenimiento y reparaciones	422	---	---	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---					Energía, agua y teléfono	423	---	---	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---					Otros gastos de fabricación	424	---	---	---	
Otros activos no corrientes	165	---					Inventario inicial de productos en proceso	425	---	---	---	
(-) Amortización acumulada	166	---					(-) Inventario final de productos en proceso	426	---	---	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---					Inventario inicial de productos terminados	427	---	---	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000					(-) Inventario final de productos terminados	428	---	---	---	
PASIVO CORRIENTE						TOTAL COSTO DE VENTAS						
Cuentas por pagar	201	---					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	429	---	---	---	
Documentos por pagar	202	---					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	430	---	---	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---					Comisiones en ventas y publicidad	431	---	---	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---					Gastos de gestión	432	---	---	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---					Agua, luz, teléfono, fax y fax	433	---	---	---	
Otros pasivos corrientes	206	---					Impuestos, contribuciones y otros	434	---	---	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---					Depreciación de bienes y amortizaciones	435	---	---	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Cuentas incobrables y baja de inventarios						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	436	---	---	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---					Intereses y comisiones	437	---	---	---	
Obligaciones emitidas	213	---					Provisiones deducibles	438	---	---	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---					Otros gastos de administración y ventas	439	---	---	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	440	---	---	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---					GASTOS NO OPERACIONALES					
PATRIMONIO NETO						Pérdida en venta de activos						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					Pérdida por diferencia de cambio	441	---	---	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---					Otros gastos no operacionales	442	---	---	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	443	---	---	---	
Reservas	304	---					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)	444	---	---	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---					(+) Gastos no deducibles (en el país)	445	---	---	---	
Reexpresión monetaria	306	---					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	446	---	---	---	
Otros superávits	307	---					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	447	---	---	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					Utilidad Neta (580+581+582-583)	448	---	---	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					(-) Participación 15% de trabajadores	449	---	---	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'000.000					(-) 85% Dividendos percibidos	450	---	---	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5'000.000					(-) 85% Rentas con impuesto único	451	---	---	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---					(-) Reinversiones y leyes de fomento	580	---	---	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 669)	590	---	---	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	---	---	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO			
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)						
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	NO. TRAM. 732	---	FECH. IMP. 733	---	IMP. 734	---	IMP. 735	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	NO. TRAM. 742	---	FECH. IMP. 743	---	IMP. 744	---	IMP. 745	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---	---	---	---	756	---	757	---	
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						
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos						
Nombre 800 ISIDRO FREILE			Metr. No. 801 0.23425			INTERES POR MORA			SALDO A FAVOR			
Efectivo			Cheque No.			Banco			IMPUESTO A PAGAR			
S.I.			S.I.			-			Notas de crédito (cantidad)			
S.I.			S.I.			-			S.I.			

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3228-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SESCO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-031111-8

Valor : S/. 0**

07/MAY/1998 CAJA:0061 REF:5885711