

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE RENTAS Y GASTOS A LA PRESENTACION DEL BALANZADO FORMULARIO DE RENTAS Y GASTOS EJERCICIO FISCAL 1998	
---	--	---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0991418199001	02	79231	05	06	07	08	09	10	11
CUAYAS	05	09	06	07	08	09	10	11	12
CHILE	05	09	06	07	08	09	10	11	12
Desarrollo y Explotación agrícola	05	09	06	07	08	09	10	11	12
YRESENIA JAZMIN VILLALTA PEÑA	05	09	06	07	08	09	10	11	12
0914345210	05	09	06	07	08	09	10	11	12

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'250.000	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	427'190.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compra de productos terminados
Vehículos	123	-	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario inicial de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	125	-	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	126	427'190.000	Compra de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	(-) Inventario inicial de materia prima
Gastos de organización y constitución	132	4'758.800	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Participaciones en asociaciones	134	-	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	135	-	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	136	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	4'758.800	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	493'198.800	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	465'600.000	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	465'600.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Intereses y comisiones
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Provisiones deducibles
Reservas	304	-	Otros gastos de administración y ventas
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Reexpresión monetaria	306	-	
Otros superávits	307	22'598.800	GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Pérdida en venta de activos
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Pérdida por diferencia de cambio
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	-	Otros gastos no operacionales
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	320	27'598.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
		493'198.800	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	740
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	750

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	770
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	780
IMPUESTO UNICO	790

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
IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 89 Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre 880		SALDO A FAVOR	
Céd. No. 881		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. 23.076		Intereses por mora	
Banco		TOTAL PAGADO	
S/. -		S/. -	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 MAY 1998

CAJA 010-022

FILANBANCO 0110010108863