

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - 800 PAGOS
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 000064579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD. 0991419608001	02	EXERCENTE 79352	03	RAZON SOCIAL EXPOSOR NEGOCIOS S.A.										
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 990	08	MUNICIPIO GUAYAQUIL						
09	CALLE CARCHI Y NUEVE DE OCTUBRE	10	NUMERO 702	11	TEL. -	12	FAX -								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VTA. DE INMUEBLES ARRENDAMIENTO	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 3101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE 388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ROMARA A TOSTIGE RIVERA	17	CED. DE IDENTIFICACION 0918808272												
18	FECHA DE EMISION 29	19	IMPUESTO -	20	ADICIONALES -	21	RENTAS -	22	RENTAS -	23	RENTAS -	24	RENTAS -	25	RENTAS -

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	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	411	-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	412	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5.000.000	Importaciones de productos terminados	414	-
ACTIVO FIJO	115	-	(-) Inventario final de productos terminados	415	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	416	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	417	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	418	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	419	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	420	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	157	-	Mano de obra indirecta	422	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	423	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	424	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	425	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	426	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	427	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	428	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	-	Inventario inicial de productos en proceso	429	-
TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	5.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	430	-
PASIVO CORRIENTE	171	-	Inventario inicial de productos terminados	431	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	432	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	434	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	436	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	437	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Agua, luz, teléfono, telegrafía	438	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	-	Impuestos, contribuciones	439	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	440	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	441	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	443	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Provisiones deducibles	444	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	445	-
PATRIMONIO NETO	221	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	448	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	449	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	450	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	125.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451	-
Reexpresión monetaria	306	(125.500)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (446-451-456)	452	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	453	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	454	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	455	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	456	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	457	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	458	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	459	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	461	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-589-461-466)	462	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	463	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	464	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-589-461-466)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
EXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		750
Adriana Tostige R.		Emilio Mendoza		(-) Anticipos pagados		770
Nombre 800		Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos		771
Electivo		Cheque No. 118117		SALDO A FAVOR		772
Si		Si		IMPUESTO A PAGAR		773
				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		776
				Banco		777
				Nombre de Crédito		778
				S.		779

Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp, 1998