

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00003415

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991423540001	02	EXERCICIO	8	03	PAIS	ECUADOR	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYARQUI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS												
09	CALLE											10	NUMERO	11	12	13	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	16	17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
13	ACTIVIDAD ECONOMICA											14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	16	17	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											16	COD. DE CATEGORIA O PASAPORTE	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
20	DIRECCION											21	ADMINISTRACION	22	23	24	25	26	27	28	29	30													

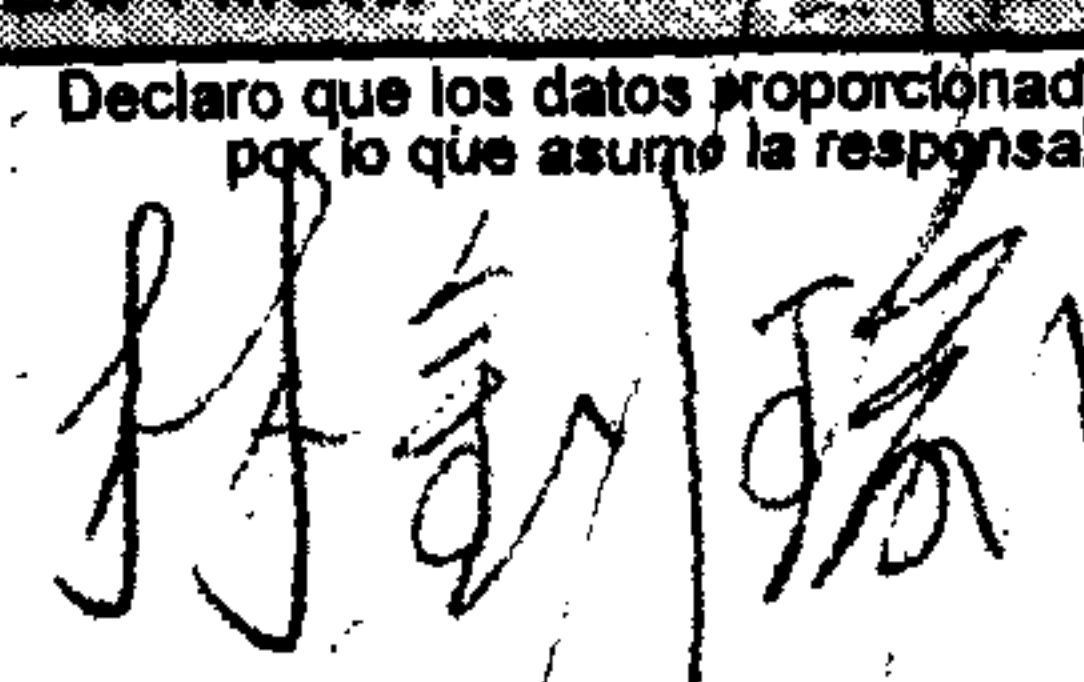
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	81'979.567		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'459.520	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	260.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	4'385.466		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	67'459.520	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'625.033		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'439.500		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'860.819		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	161'000.000		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	6'610.010		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	191'690.308		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	191'690.308		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	278'315.341		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Ventas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	272'940.341		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	272'940.341		Otros gastos de administración y ventas	561	67'959.520	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	272'940.341		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	67'959.520	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	500.000	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	375.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	500.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'375.000		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	278'315.341		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	500.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	125.000	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	375.000	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
---------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJERC. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJERC. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. NON.		EJERC. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre: 800 JUAN GUTIERREZ				Multas			
Matr. No. 801 4507.				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

30-001-321972-7

Valor : \$/125.000** 26/FEB/1999 CAJA:0261 REF:4715610

SELLO Y FECHA DE RECEPCION