

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 **8** No. A00007108

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991456848001	02	IDENTIFICACION	82414	03	RACION SOCIAL	CIATETTE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROSENDO AVILES Y JOSE DE ANTEPARA
10	NUMERO	1318	11	TELEF.	583044	12	FAX	584566
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE TRANSPORTE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71143	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAQUEL PAZ DE GARCIA	17	CED. DE QUEDADURA O PASAPORTE	0911985018	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE VENCIMIENTO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	8
22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	OTROS	-	26	OTROS	-	27	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	46'674.397	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.109'699.686	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	296'794.019	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'520.051	
Otras cuentas por cobrar	105	17'257.275	Ingresos no operacionales	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	120'308.150		Otras rentas	408	3'872.148
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		1.111'051.783	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	15'061.782	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	496'085.623	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	3.086'492.159	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	50'124.602	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.036'367.557	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	20'207.912	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	1'010.394	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'197.518	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.551'650.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	159'544.942	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'637.707	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'293.171	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'186.528	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'061.900	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	212'279.452	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'468.999	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	385'648.629	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'331.969	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'134.996	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.229'084.384	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	951'648.308	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.180'732.692	Otros gastos de administración y ventas	561	828'316.955	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.566'381.321	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		936'607.990	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	7'500.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	191'674.416	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		191'674.416	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(17'230.623)	
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	(17'230.623)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'230.623)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(14'730.623)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.551'650.698	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre				Interés por mora			
Metr. No.				Multas			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Banco				S.			
S.				S.			

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110410002899

1999/03/30 S/L.O. Caja: 001008013 Tr.:11