

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00011659

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990294917001	02	EXERCICIO	874976	03	PAIS	ECUADOR	04	CANTON	Guayaquil	05	COD. CANTON	390	06	CURAD	Guayaquil
07	PROVINCIA	Guayas	08	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	09	COD. CANTON	390	10	CURAD	Guayaquil	11	FECHA	9 de Octubre y Escobedo
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predios Urbanos	13	NUMERO	516	14	FECHA	306606	15	FECHA	306606	16	FECHA	306606	17	FECHA	306606
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tola Luque Lourdes Clemencia	19	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-03074300	20	FECHA	09-03074300	21	FECHA	09-03074300	22	FECHA	09-03074300	23	FECHA	09-03074300

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.181.418	Ventas gravadas con I.V.A. ARRENDOS	401	1.840.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.960.000	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	472.271
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	2.312.271
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO CORRIENTE	119	4.141.418	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.000.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	3.048.002	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.951.998	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	2.714.684	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	414.684	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.393.416	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2.772.917	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	531	--
Contribuciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--
Otros pasivos corrientes	206	100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.872.917	Impuestos, contribuciones y otros	535	1.411.250
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	430.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	429.172
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.872.917	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2.271.22
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	280.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.287.068	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	41.849
Reexpresión monetaria	306	1.531.765	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.620.183)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	41.849
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUÉS DEL IMPUESTO A LA RENTA	309	41.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.849

ESTADO DE RESULTADOS

Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.620.183)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	41.849
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	41.849	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	30.520.499	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	33.393.416	(-) 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 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
				760	
				(-) Anticipos pagados	
				770	
				(-) Impuestos retenidos	
				771	
				SALDO A FAVOR	
				772	
				IMPUESTO A PAGAR	
				773	
				Interés por mora	
				774	
				Multas	
				775	
				TOTAL PAGADO	
				799	
Firma del representante legal		Firma del contador			
		Nombre 800			
		Matr. No. 801			
		Lilia Gallo			
		3.617			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	
				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

149-1 BANCO DE GUAYABITO

03 / 1 ABR. 1999
CAJA INTERN