

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
01	0990350620001	02	910077	GESTORA DELMA C.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	560-898	12	301818																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
09	PANAMA Y TOMAS MARTINEZ			10	321	11	8310	15	387																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
13	ARRIENDOS INMUEBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
14	MARTHA DE DELGADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	0900906439																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20	21	22	23	24	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="4">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>32'906.568</td> <td>Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>-</td> <td>Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>-</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>-</td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>-</td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>6'000.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen</td> <td>109</td> <td>-</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> <td>6'000.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercaderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>-</td> <td colspan="4">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>119</td> <td>32'906.568</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>504</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVO FIJO</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>505</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>151</td> <td>78'151.066</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>152</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>153</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>154</td> <td>-</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>155</td> <td>(25'918.222)</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.</td> <td>510</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>159</td> <td>52'232.844</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>511</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>512</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>160</td> <td>-</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>513</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>162</td> <td>2'081.221</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>514</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>163</td> <td>-</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>515</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>164</td> <td>-</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>516</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>165</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>517</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>166</td> <td>(787.967)</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>518</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>169</td> <td>1'293.254</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>519</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</td> <td>170</td> <td>76'432.666</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>520</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO CORRIENTE</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>521</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>-</td> <td colspan="4">TOTAL COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>-</td> <td colspan="4">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>16.500</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>531</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones: IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>209.533</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>532</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>533</td> <td>1'097.508</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>534</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>209</td> <td>226.033</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>535</td> <td>1'889.615</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>536</td> <td>2'902.880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>537</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>538</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>539</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>540</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>219</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>541</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</td> <td>220</td> <td>226.033</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>549</td> <td>5'890.003</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">PATRIMONIO NETO</td> <td colspan="4">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>5'000.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>571</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>572</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>573</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>202.329</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>579</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>71'178.854</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</td> <td>580</td> <td>109.997</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reexpresión monetaria</td> <td>306</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>581</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros superávits</td> <td>307</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>582</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores</td> <td>308</td> <td>(249.347)</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>583</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>74.797</td> <td>Utilidad Neta (580+581+582-583)</td> <td>584</td> <td>109.997</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>319</td> <td>76'206.633</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>585</td> <td>16.500</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</td> <td>320</td> <td>76'432.666</td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>586</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% Rentas con impuesto único</td> <td>587</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</td> <td>588</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				Caja, bancos	101	32'906.568	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	-	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	6'000.000			Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000			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	-			Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'906.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-		Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'151.066	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	(25'918.222)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-			TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'232.844	Mano de obra indirecta	511	-			ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-			Gastos de organización y constitución	162	2'081.221	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	(787.967)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'293.254	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'432.666	Inventario inicial de productos terminados	520	-			PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-		Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				Provisiones sociales por pagar	203	16.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-			Obligaciones: IESS e impuestos	204	209.533	Comisiones en ventas y publicidad	532	-			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	1'097.508			Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226.033	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'889.615			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'902.880		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	-			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226.033	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5'890.003			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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-			Reservas	304	202.329	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-			Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'178.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.997			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	(249.347)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.797	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109.997			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'206.633	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.500			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'432.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-							(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Caja, bancos	101	32'906.568	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	-	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	6'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'906.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'151.066	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	(25'918.222)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'232.844	Mano de obra indirecta	511	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Gastos de organización y constitución	162	2'081.221	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	(787.967)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'293.254	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'432.666	Inventario inicial de productos terminados	520	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Provisiones sociales por pagar	203	16.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	209.533	Comisiones en ventas y publicidad	532	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	1'097.508																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	226.033	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'889.615																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'902.880																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
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	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	226.033	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5'890.003																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reservas	304	202.329	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'178.854	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.997																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
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	(249.347)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	74.797	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109.997																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	76'206.633	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'432.666	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas				588	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))				590	93.497		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x.25%)				591	18.700		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				592	74.797				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704				705				706					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								707	18.700
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	749	-
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO					
Firma del representante legal 								Firma del contador Nombre 800 JORGE DELGADO Matr. No. 801 2199					
Efectivo Si. 20.051								Banco Notas de Crédito (cantidad) Si.					
Cheque No.								Banco					

2ª Copia: Superintendencia de Corporaciones Financieras

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147000

BANCO POPULAR

24 ABR. 1998

CANCELADO

U.P.P.

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998