

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00011532

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0090381674001	02	07107	03	BOYACA	04	BOYACA	05	BOYACA	06	BOYACA	07	BOYACA	08	BOYACA	09	BOYACA	10	BOYACA	11	BOYACA	12	BOYACA	13	BOYACA	14	BOYACA	15	BOYACA	16	BOYACA	17	BOYACA	18	BOYACA	19	BOYACA	20	BOYACA	21	BOYACA	22	BOYACA	23	BOYACA	24	BOYACA	25	BOYACA
01	0090381674001	02	07107	03	BOYACA	04	BOYACA	05	BOYACA	06	BOYACA	07	BOYACA	08	BOYACA	09	BOYACA	10	BOYACA	11	BOYACA	12	BOYACA	13	BOYACA	14	BOYACA	15	BOYACA	16	BOYACA	17	BOYACA	18	BOYACA	19	BOYACA	20	BOYACA	21	BOYACA	22	BOYACA	23	BOYACA	24	BOYACA	25	BOYACA

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'548.228	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100'577.998	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23'736.876	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106			Rentitas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107			Rentitas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentitas	408	250.776	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	100'828.774	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	1'337.463	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'622.567	(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	93'124.030	Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124		Meno de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125	29'218.657	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	63'905.374	Meno de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	100'527.941	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	3'968.571	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		Gastos, saldos, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22'204.014	
Obligaciones IESS e impuestos	204	177.143	Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	29'364.280	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	605	58.428	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e instalaciones	606	2'912.707	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'385.722	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	609		
Otros pasivos a largo plazo	214	5'436.100	Provisiones deducibles	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'821.822	Otros gastos de administración y ventas	611	45'455.730	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	12'790.393	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	619	99'995.159	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'600.000	Pérdida en venta de activos	671		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	672		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	673		
Reservas	304	19'789.523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'228.272	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (609-619-679)	689	833.615	
Reservación monetaria	306	(14'588.820)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691		
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	531.430	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	833.615	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'560.405	(-) Participación 15% de Trabajadores	695	125.042	
TOTAL DEL PATRIMONIO (229 + 319)	329	100'527.941	(-) 55% Dividendos percibidos	696		
			(-) 55% Rentitas con impuesto único	697		
			(-) 55% otras rentitas exentas y no gravadas	698		
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699		
			UTILIDAD GRAVABLE (694-695 a 699)	700	708.573	
			IMPUESTO A LA RENTA (700 x 25%)	701	177.143	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (689-701)	702	531.430	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones)	701	956
50% Impuesto a la renta causado (50% Código 729)	702	1.714
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708
-----	-----	-----	-----	-----

709	710	711	712	713	714
-----	-----	-----	-----	-----	-----

715	716	717	718	719	720
-----	-----	-----	-----	-----	-----

721	722	723	724	725	726
-----	-----	-----	-----	-----	-----

727	728	729	730	731	732
-----	-----	-----	-----	-----	-----

733	734	735	736	737	738
-----	-----	-----	-----	-----	-----

739	740	741	742	743	744
-----	-----	-----	-----	-----	-----

745	746	747	748	749	750
-----	-----	-----	-----	-----	-----

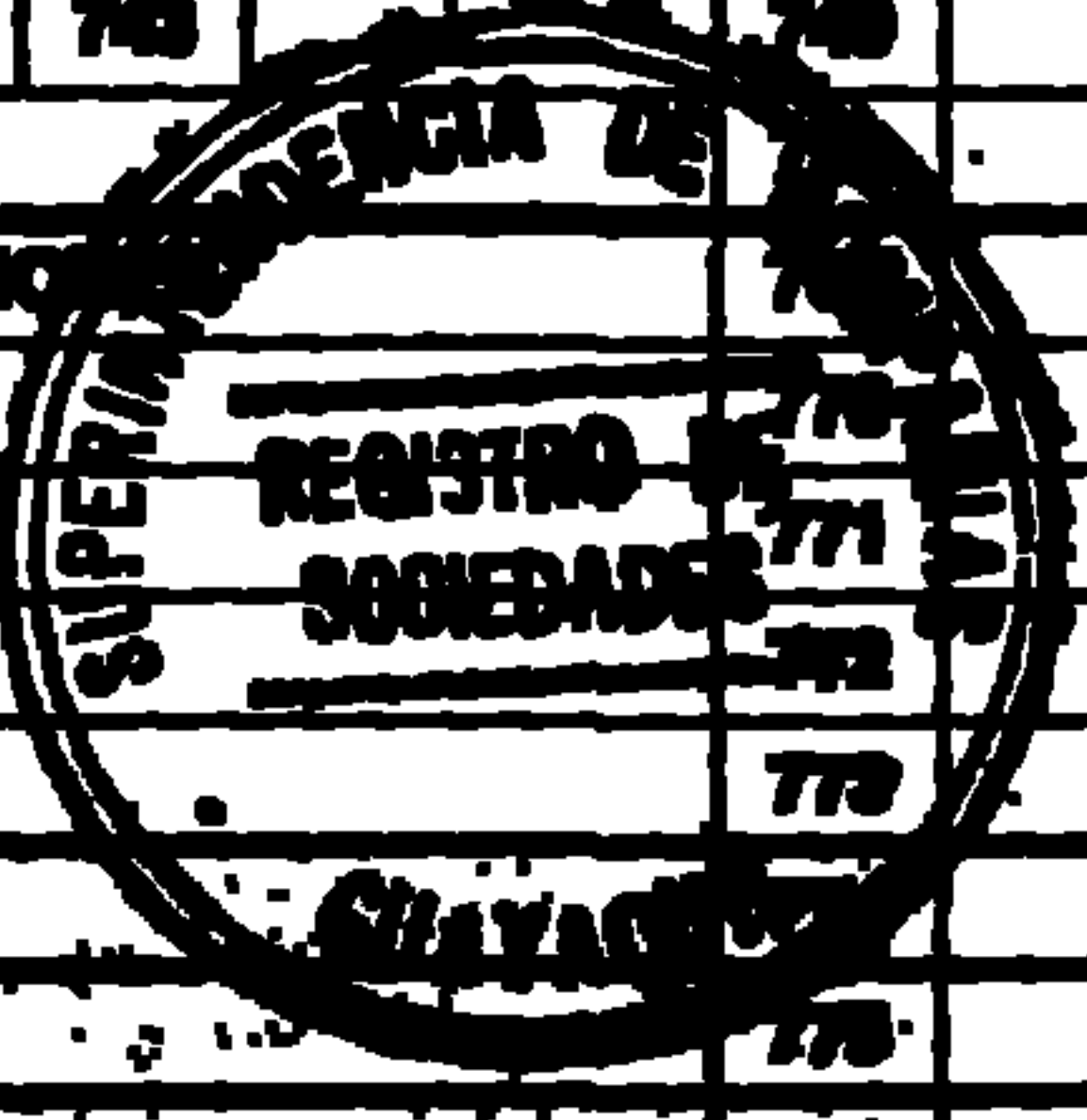
751	752	753	754	755	756
-----	-----	-----	-----	-----	-----

757	758	759	760	761	762
-----	-----	-----	-----	-----	-----

763	764	765	766	767	768
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Firma del representante legal
 Nombre:
 Matr. No. 801 01600

(-) TOTAL COMPENSACIONES
 (-) Anticipos pagados
 (-) Impuestos retenidos
 SALDO A FAVOR
 IMPUESTO A PAGAR
 Saldo por pagar
 TOTAL PAGADO



2ª Copia Superintendencia de Compañías
 Tami Editora S.A. R.U.C. 1790718147001
 CAJA 010-082

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Falanbanco 0110010107643
 Fecha: 02/04/1997 Caja: 001010032 Tr.: 81
 24: 3.0

ESTADO DE RESULTADOS