

0210/Abtl/99



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067962**

EJERCICIO FISCAL 1939

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990380414001		9724		GUAYACIL		390		GUAYACIL			
ROBLES Y CHAMBERS		(19)		103		443233		333533			
FABRICACION DE CHOCOLATES Y CONFITS				31192				388			
FRANCISCO LASCANO Y CIA								09-00724233			
1		15		45				010			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos		705.845.520		Ventas gravadas con I.V.A.		1.323.607.447					
Inversiones financieras temporales		53.003.215		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		1.829.778.705		Exportaciones		58.316.925					
(-) Provisión cuentas incobrables				(-) Devoluciones y descuentos en ventas							
Otras cuentas por cobrar		6.521.543		Dividendos percibidos							
Inventario de materia prima		357.012.317		Rentas exentas y no gravadas							
Inventario de productos en proceso		81.175.574		Rentas con impuesto único		663.868.185					
Inventario de suministros y materiales		1.130.267.624		Otras rentas		1.929.158.705					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		497.995.832		TOTAL INGRESOS							
Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS							
Gastos, herramientas y accesorios				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)							
Impuestos anticipados		97.341.663		Compra de productos terminados							
Otras activos corrientes		75.307.583		Importaciones de productos terminados							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.834.249.581		(-) Inventario final de productos terminados							
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				250.757.793			
Terrenos, edificios e instalaciones		546.345.430		Compras de materia prima				581.704.000			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		4.366.635.745		Importaciones de materia prima				357.012.317			
Vehículos		88.293.546		(-) Inventario final de materia prima				147.088.366			
Otros activos fijos				Mano de obra directa				50.680.958			
(-) Depreciación acumulada		4.594.100.464		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.							
TOTAL ACTIVO FIJO		407.174.358		Mano de obra indirecta							
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales				247.598.502			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		102.298.289		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.				18.291.637			
Gastos de organización y constitución				Aportes IESS y beneficios sociales				165.533.390			
Gastos de investigación exploración y otros				Mantenimiento y reparaciones				45.450.923			
Aportaciones en asociaciones				Energía, agua y teléfono				74.521.370			
Otros activos no corrientes		758.597		Otros gastos de fabricación				402.525.837			
(-) Amortización acumulada				Inventario inicial de productos en proceso				31.395.512			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		103.056.886		(-) Inventario final de productos en proceso				81.175.574			
TOTAL ACTIVOS		5.344.480.325		Inventario inicial de productos terminados				133.076.063			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				497.995.832			
Cuentas por pagar		112.673.542		TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.272.441.627			
Documentos por pagar				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar		39.946.808		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				252.277.297			
Obligaciones: IESS e impuestos		10.023.454		Comisiones en ventas y publicidad							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				Gastos de oficina							
Otros pasivos corrientes		3.651.416.012		Agua, luz, teléfono, correo				34.873.726			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.814.059.816		Impuestos, contribuciones y tasas				4.432.997			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de activos y amortizaciones				7.414.032			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				Cuentas por pagar a largo plazo							
Préstamos de accionistas o casa matriz				Amortización de pasivos por diferencias de cambio							
Obligaciones emitidas				Intereses y comisiones				4.514.335			
Otros pasivos a largo plazo				Provisiones deducibles							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos de administración y ventas				168.364.156			
TOTAL PASIVO		3.814.059.816		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				471.876.543			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado		1.235.000.000		Pérdida en venta de activos							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				Pérdida por diferencia de cambio				184.136.051			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				Otros gastos no operacionales							
Reservas		6.873.681		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
Reserva por revalorización del patrimonio		780.975.039		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-626-689)				704.485			
Reexpresión monetaria				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)							
Otros superávits				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(493.026.723)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		598.812		Utilidad Neta (680+581+542-683)				704.485			
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.500.421.000		(-) Participación 15% de trabajadores				105.672			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		5.344.480.325		(-) 85% Dividendos percibidos							
				(-) 85% Rentas con impuesto único							
				(-) 85% otras							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

MODELO Y FECHA DE RECEPCION