



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 00017758

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 17/031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

28869  
59.53

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991307222001 RAZON SOCIAL HET ECUADOR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAJA, BANCOS                                                | 301 56'979.504  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302 -           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 -           |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304 -           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 305 -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 306 -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307 -           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308 -           |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309 -           |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310 -           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311 -           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 -           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 95.620      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 314 57'075.124  |
| 350 ACTIVO FIJO                                             |                 |
| TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES                       | 351 176'887.580 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 -           |
| VEHICULOS                                                   | 353 -           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 354 -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 1'375.041   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 356 175'512.539 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362 -           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363 -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364 -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365 35'503.590  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366 -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 367 35'503.590  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 268'091.253 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401 10'312.537  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402 -           |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR                                  | 403 -           |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404 6'134.985   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 -           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 249'350.371 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 408 265'797.893 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411 -           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                             | 412 -           |
| LOCALES                                                       | 413 -           |
| EXTERNOS                                                      | 414 -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | 415 -           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 416 -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                      | 417 -           |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 420 -           |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501 2'000.000   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502 -           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503 -           |
| RESERVAS                                                           | 504 -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505 -           |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506 293.360     |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507 -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508 -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 510 2'293.360   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 520 268'091.253 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.7997

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| PAGO PREVIO            | 901 -           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 820 - 901 - |
| INTERESES POR MORA     | 903 -           |
| MULTAS                 | 904 3'125.000   |
| TOTAL PAGADO           | 905 3'125.000   |

| EFFECTIVO SUYES   |   | CHEQUE SUYES   |           | DEBITO BANCARIO SUYES   |   | NOTA DE CREDITO SUYES   |   |
|-------------------|---|----------------|-----------|-------------------------|---|-------------------------|---|
| 910               | - | 911            | 3'125.000 | 912                     | - | 913                     | - |
| S/.               | - | S/.            | -         | S/.                     | - | S/.                     | - |
| EFFECTIVO DOLARES |   | CHEQUE DOLARES |           | DEBITO BANCARIO DOLARES |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |   |
| 914               | - | 915            | -         | 916                     | - | 917                     | - |
| US\$              | - | US\$           | -         | US\$                    | - | US\$                    | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                                                               |                                         |                     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|-----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                         | 601                 | --- |     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                         | 602                 | --- |     |
| EXPORTACIONES                                                              |                                         | 603                 | --- |     |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                         | 604                 | --- |     |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                 | --- |     |
|                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                 | --- |     |
|                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                 | --- |     |
|                                                                            | OTRAS RENTAS                            | 608                 | --- |     |
| TOTAL INGRESOS                                                             |                                         | 609                 | --- |     |
| 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |                     |     |     |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                         | 701                 | --- |     |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                         | 702                 | --- |     |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                         | 703                 | --- |     |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         | 704                 | --- |     |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                         | 705                 | --- |     |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                         | 706                 | --- |     |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                         | 707                 | --- |     |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                         | 708                 | --- |     |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                         | 709                 | --- |     |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE FCA.                                |                                         | 710                 | --- |     |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                         | 711                 | --- |     |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                         | 712                 | --- |     |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO                                |                                         | 713                 | --- |     |
| APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                         | 714                 | --- |     |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                         | 715                 | --- |     |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                         | 716                 | --- |     |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                         | 717                 | --- |     |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                         | 718                 | --- |     |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                         | 719                 | --- |     |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                         | 720                 | --- |     |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                         | 721                 | --- |     |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                         | 722                 | --- |     |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                         |                     |     |     |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                         | 751                 | --- |     |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                         | 752                 | --- |     |
| GASTOS DE GESTION                                                          |                                         | 753                 | --- |     |
| GASTOS DE VIAJE                                                            |                                         | 754                 | --- |     |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                         | 755                 | --- |     |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                         | 756                 | --- |     |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                         | 757                 | --- |     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                         | 758                 | --- |     |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                         | 759                 | --- |     |
| INTERESES Y COMISIONES                                                     | LOCALES                                 | 760                 | --- |     |
|                                                                            | AL EXTERIOR                             | 761                 | --- |     |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                         | 762                 | --- |     |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                         | 763                 | --- |     |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                         | 764                 | --- |     |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                         | 765                 | --- |     |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |                     |     |     |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                         | 771                 | --- |     |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                         | 772                 | --- |     |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                         | 773                 | --- |     |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                         | 774                 | --- |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                         | 780                 | --- |     |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |                     |     |     |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                         | 801                 | --- |     |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                         | 802                 | --- |     |
| (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 803                 | --- |     |
| (+ ) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                            |                                         | 804                 | --- |     |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                         | 805                 | --- |     |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 806                 | --- |     |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                         | 807                 | --- |     |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |                     |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                         | 808                 | --- |     |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | 809                 | --- |     |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                          | 810                 | --- |     |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                         | 811                 | --- |     |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                         | 812                 | --- |     |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                         | 813                 | --- |     |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                         | 814                 | --- |     |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815                 | --- |     |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                         | 816                 | --- |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                         | 817                 | --- |     |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                         | 818                 | --- |     |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                         | 819                 | --- |     |
| TOTAL RENTA                                                                |                                         | 818 - 818 - 819 > 0 | 820 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                         | 818 - 818 - 819 < 0 | 821 | --- |

DIRECCION REGIONAL  
RENTAS

Trámite No.  
Fecha:

Firma

COMPENSACION SUYES  
COMPENSACION DOLARES  
SELO Y FECHA DE RECEPCION

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 9 No. A00051561

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |        |                           |           |                |       |           |               |                           |          |           |        |       |                     |                               |        |                      |           |       |                    |     |    |                     |                                       |    |                            |            |
|----|--------|---------------------------|-----------|----------------|-------|-----------|---------------|---------------------------|----------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------------------|--------|----------------------|-----------|-------|--------------------|-----|----|---------------------|---------------------------------------|----|----------------------------|------------|
| 01 | RUC    | 099130722001              | 02        | IDENTIFICACION | 28869 | 03        | RACION SOCIAL | ILR.T. ECUADOR CIA. LTDA. | 04       | PROVINCIA | GUAYAS | 05    | COD. PROVINCIA      | 09                            | 06     | CANTON               | GUAYACUIL | 07    | COD. CANTON        | 390 | 08 | CUIDAD              | GUAYACUIL                             |    |                            |            |
| 09 | CALLE  | AV. PRINCIPAL Y SAN ROQUE | 10        | NUMERO         | 110   | 11        | TELEF.        | 298046                    | 12       | FAX       | -      | 13    | ACTIVIDAD ECONOMICA | ASESORIA EN SERVICIOS MEDICOS | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61811     | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 683 | 16 | REPRESENTANTE LEGAL | MARIA LEONOR GILBER DE FERRER CORDERO | 17 | COD. DE COMERCIO Y PUESTOS | 0901244046 |
| 18 | SECTOR | 20                        | DIRECCION | -              | 21    | UBICACION | -             | 22                        | PROCESOS | -         | 23     | OTROS | -                   | 24                            | RENTAS | -                    | 25        | PLAZA | -                  |     |    |                     |                                       |    |                            |            |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'279.659   | 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 | -           | 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 | -           |                                                          | Otras rentas                | 408 | -   |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     | 409 | - |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |     |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |     |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 2'279.659   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |     |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 86'167.622  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |     |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 238'529.560 | 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 | 32'469.718  | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.      | 510                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 156 | 292'227.464 | 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 | -           | Aportes IESS y pensiones                                 | 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 | 62'158.100  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |     |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |     |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 167 | 62'158.100  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)                                 | 170 | 356'665.223 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |     |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 268.532     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |     |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |     |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | 268.532     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 234'874.209 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |     |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | 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                                           | 215 | 234'874.209 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 220 | 235'142.741 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |     | 562 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | 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 | 18'000.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |     |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     | 574 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'600.000  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     | 575 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 90'922.482  | (+) 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 | -           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |     |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 121'522.482 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -   |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 356'665.223 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |     |   |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |     |   |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |     |   |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |     |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'566.652 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 3'566.652 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. IMP. 733 | - | 734 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. IMP. 743 | - | 744 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 752 | - |

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)

|                               |  |  |                    |  |  |                            |     |           |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--|--|----------------------------|-----|-----------|
| Firma del representante legal |  |  | Firma del contador |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES   | 760 | -         |
|                               |  |  |                    |  |  | (-) Anticipos pagados      | 770 | -         |
|                               |  |  |                    |  |  | (-) Impuestos retenidos    | 771 | -         |
|                               |  |  |                    |  |  | SALDO A FAVOR              | 772 | -         |
|                               |  |  |                    |  |  | IMPUESTO A PAGAR           | 773 | 3'566.652 |
|                               |  |  |                    |  |  | Interés por mora           | 774 | -         |
|                               |  |  |                    |  |  | Retrasos                   | 775 | -         |
|                               |  |  |                    |  |  | TOTAL PAGADO               | 799 | 3'566.652 |
| Electivo                      |  |  | Cheque No.         |  |  | Banco                      |     |           |
| SI.                           |  |  | SI.                |  |  | Nota de Crédito (cantidad) |     |           |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.  
CAJA - MATRIZ  
08 FEB. 2000  
Vent. 02 - Tema. T3