FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 — No. A00045380

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0991318291001	2 Expediente	90390	3 Razón Social	ASESORIA LEGAL CONTABLE & ADUANERA
4 Provincia	GUAYAS	5 Cantón	09	6 Ciudad	GUAYAQUIL
7 Calle Principal	PICHINCHA E ILLINGWORTH	8 Número	333	9 Intersección	390 — 10 Ciudad: GUAYAQUIL
11 Actividad Económica Principal	ASESORIA LEGAL CONT/ADUANERA.	12 Clase de Contribuyente	83275	13 Fecha de Inicio de Actividades	—
14 Representante Legal	VIOLETA MARIA BADANACO DELGADO	15 Cédula de Identidad		16 Nombramiento del Representante Legal	09-07587778
17 Contador	—	18 Cédula de Identidad	—	19 Nombramiento del Contador	—

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'880.000	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	4'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	4'000.000
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	199	1'880.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	120	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	4'000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	122	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	123	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	124	1'061.333	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	199	2'938.667	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	130	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	131	341.333	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	132	-	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	199	341.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DE ACTIVOS (199 + 199)	219	5'160.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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, telefax y fax	604	1'800.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	299	450.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	320.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	400.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	231	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	232	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	233	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	234	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	239	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (299 + 239)	270	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	2'520.000
PATRIMONIO NETO		-	**GASTOS NO OPERACIONALES**		-
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	310	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
Reserva por revalorización del patrimonio	320	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	801	1'480.000
Reexpresión monetaria	330	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	802	-
Otros superávits	340	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	803	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	350	770.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	804	770.000
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	360	532.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	805	710.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3'762.500	(-) Participación 15% de trabajadores	806	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	499	4'212.500	(-) 85% Dividendos percibidos	807	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	808	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	809	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	810	-
40% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (Rec. cod. 849)	899	710.000
Anticipo ((701 o 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	900	177.500
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	901	532.500

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
	750	-	760	-	770	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	799	177.500
Activos	730	-	Exist. Op.	731	-	Ac. Tributario	732	-	Pérdidas		-		-
Otros	740	-	Exist. Op.	741	-	Ac. Tributario	742	-	Pérdidas		-		-
Patrim. Neto			Exist. Op.	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 96)

		(-) Anticipos pagados	-
		(-) Impuestos retenidos	-
		VALOR A PAGAR	-
		IMPUESTO A PAGAR	177.500
			-
		TOTAL PAGADO	177.500

Nelly Freire
16.416

Firma Contador		Firma Representante Legal		Firma Funcionario Recaudador	
S/.	177.500	S/.	-	S/.	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION [illegible]

BANCO DEL PACIFICO
30-001-029110-4
Valor : S/.177,500**
29/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6238411