

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-----------------------|
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 182 | 6'152.285 | Importaciones de materia prima | 597 | - |
| Vehiculos | 183 | - | (-) Inventario final de materia prima | 598 | - |
| Otros activos fijos | 184 | - | Mano de obra directa | 599 | 2'845.000 |
| (-) Depreciación acumulada | 185 | 153.321 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 610 | 153.321 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 189 | 6'978.964 | Mano de obra indirecta | 611 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 612 | 807.256 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo | 181 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 613 | 6'627.518 |
| Gastos de organización y constitución | 182 | 688.800 | Aportes IESS y beneficios sociales | 614 | 728.994 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 183 | - | Mantenimiento y reparaciones | 615 | 4'759.664 |
| Aportaciones en asociaciones | 184 | - | Energía, agua y teléfono | 616 | - |
| Otros activos no corrientes | 185 | - | Otros gastos de fabricación | 617 | - |
| (-) Amortización acumulada | 186 | 8.880 | Inventario inicial de productos en proceso | 618 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 189 | 619.920 | (-) Inventario final de productos en proceso | 619 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (189 + 188 + 189) | 170 | 41'245.967 | Inventario inicial de productos terminados | 620 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 621 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'469.225 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 629 | 10'012'815.605 |
| Documentos por pagar | 202 | 30'000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 631 | 19'049.704 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'140.107 | Comisiones en ventas y publicidad | 632 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 6 | Gastos de gestión | 633 | 416.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2'570.221 | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 634 | 930.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 36'480.253 | Impuestos, contribuciones y otros | 635 | 953.662 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 636 | 68.880 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 637 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 638 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 639 | 1'806.666 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 640 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 641 | 17'613.059 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 36'480.253 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 649 | 40'897.971 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 | Pérdida en venta de activos | 671 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'000.000 | Pérdida por diferencia de cambio | 672 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 673 | - |
| Reservas | 304 | 84.082 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 679 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-649) | 590 | 2'472.988 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 591 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 592 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'681.632 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 593 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | Utilidad Neta (580+591+592-593) | 594 | 2'472.988 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 4'765.714 | (A) Participación 15% de trabajadores | 595 | 370.948 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 41'245.967 | (-) 85% Dividendos percibidos | 596 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 597 | - |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|------------|------------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 598 | - | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 47.637 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 599 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 336.326 | UTILIDAD GRAVABLE (584-595 + 599) | 590 | 2'102.040 |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771) | 703 | 336.326 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 420.408 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'681.632 |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | - | - | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - | - | 706 | - |
| IMPUESTO UNICO | | | | 420.408 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|------------|----------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 420.408 |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | FECH. ING. 733 |
| | | | | FECH. ING. 743 |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|-----|-----------|
| 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 | 760 | - |
| | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'903.84 |
| | | SALDO A FAVOR | 772 | 2'483.446 |
| | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------|------------|---------------------|--------|
| Nombre | 800 | C. Morales | Montos | 12.612 |
| Matr. No. | 801 | 11.916 | TOTAL PAGADO | 12.612 |
| Efectivo | Cheque No. | - | Banco | - |
| S/. 12.612 | S/. | - | S/. | - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. - R.U.O-1780718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

BANCO DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-008-0012340-1 28 MAYO 1998
Valor : S/. 12.612
28/MAY/1998 CAJA N° 18 REF: 555531

BANCO DEL PACIFICO CAJA N° 18
28 MAYO 1998
Registro de Sociedades Principal - Cuenca
CAJA INTERNA