

**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 199** ☐ **No. A 00020421**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                     |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |         |        |                 |        |          |     |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----------------|--------|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 12345678901                         | 02 | EXPEDIENTE     | 3777           | 03 | RAZON SOCIAL | SOLUCIONES ALTERNAS S.A.S.     |            |             |                    |         |        |                 |        |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | EL CAYO                             | 05 | COD. PROVINCIA | 07             | 06 | CANTON       | MACCAY                         | 07         | COD. CANTON | 08                 | CIUDAD  | MACCAY |                 |        |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV. DEL OCTUBRE 17/ST. ROSA Y VELA  |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 020        | 11          | TELEF.             | 507-164 | 12     | FAX             | 525-80 |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCCION BANANO                   |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11114      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | SOL     |        |                 |        |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE AUGUSTO SERVIO SERRANO CORREA |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 8700214512 |             |                    |         |        |                 |        |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 26 | 22           | PRODUCCION                     | 50         | 23          | OTROS              | 40      | 24     | AUDITOR EXTERNO | ---    |          |     |
|                  |                                |                                     |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |         |        |                 | 25     | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 58'712.79     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 4.910'034.12  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 5'000.000     | Exportaciones                                            | 403 | ---           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | ---           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 10'000.000    | Dividendos percibidos                                    | 405 | ---           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 180'757.      |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---           | Rentas con impuesto único                                | 407 | ---           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 175'271.00    | Otras rentas                                             | 408 | ---           |
| Inventario de prod. termin. y mercaderías en almacén               | 109 | ---           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 5.097'601.    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | ---           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 129'412.814   | Compra de productos terminados                           | 502 | 2.100'115.    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 447'539.576   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4.400'158.509 | Compras de materia prima                                 | 506 | ---           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 793'369.772   | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---           |
| Vehículos                                                          | 153 | 503'427.156   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 509'232.202   | Mano de obra directa                                     | 509 | 1.107'712.114 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1.677'700.593 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 651'451.277   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 4.556'487.066 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 15'007.51     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 3'116.000     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 70'185.000    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 145'259.100   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 372'100.000   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 20'177.300    |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 22'011.700    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.104'046.642 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 815'328.421   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 4.400'715.114 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 35'570.369    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 312'100.000   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 47'035.716    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 120'000.000   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---           | Gastos de gestión                                        | 553 | ---           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 10'120.893    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 908'055.499   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 2.092'309.001 | 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 | ---           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2.092'309.001 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | ---           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 5.001'364.500 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | ---           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 25'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | ---           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 151'000.100   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---           |
| Reservas                                                           | 304 | 18'745.000    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ---           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 144'179.500   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | ---           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.327'270.000 | (+) 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 | 12'750.000    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | ---           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 2.102'125.601 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | ---           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 7.103'172.143 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 586 | ---           |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                     |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       |                                                         |                                 |     |     |                |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|----------------|--|--|
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)   |                                                                                                                                                              | 703            |               | 50'024.284                 |       | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |                                 | 591 |     | 17'922.961     |  |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                                 | 592 |     |                |  |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            |                                                                                                                                                              |                |               | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |       | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |                                 |     |     | IMPUESTO UNICO |  |  |
| 704                                 |                                                                                                                                                              | 705            |               | 706                        |       | 709                                                     |                                 |     |     |                |  |  |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |                                 | 729 |     |                |  |  |
| FIRMAS Y PAGOS                      | IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733             | 739   |                                                         |                                 |     |     |                |  |  |
|                                     | IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743             | 749   |                                                         |                                 |     |     |                |  |  |
|                                     | REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               |                            | 759   |                                                         |                                 |     |     |                |  |  |
|                                     | 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) |                |               |                            |       |                                                         | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     | 760 |                |  |  |
|                                     |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       |                                                         | (-) Anticipos pagados           |     | 770 |                |  |  |
|                                     |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       |                                                         | (-) Impuestos retenidos         |     | 771 |                |  |  |
|                                     |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       |                                                         | <b>SALDO A FAVOR</b>            |     | 772 |                |  |  |
|                                     |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       |                                                         | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |     | 773 |                |  |  |
|                                     | Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               |                            |       |                                                         | Interés por mora                |     | 774 |                |  |  |
|                                     |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       |                                                         | Multas                          |     | 775 |                |  |  |
| Firma del contador                  |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     |                                 | 799 |     |                |  |  |
| Nombre 800                          |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       |                                                         |                                 |     |     |                |  |  |
| Matr. No. 801                       |                                                                                                                                                              |                |               |                            |       |                                                         |                                 |     |     |                |  |  |
| Efectivo                            |                                                                                                                                                              |                | Cheque No.    |                            | Banco |                                                         | Notas de Crédito (cantidad)     |     |     |                |  |  |
| S/.                                 |                                                                                                                                                              |                | S/.           |                            | S/.   |                                                         | S/.                             |     |     |                |  |  |

2.- Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

07/ABR/1997 03A101A1 800 112 1110