

160401-31/06/1999

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

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

No. **00218201**

41105

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: **099063887001** 202 RAZON SOCIAL: **Inmobiliaria AYUSA S.A** 203 EXPEDIENTE: **41105-09**

| ESTADO DE SITUACION  |            |         | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |        |        |
|--|------------|---------|--|-----------------------------------|--------|--------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            |         | <b>600 INGRESOS</b>  |                                   |        |        |
| CAJA, BANCOS   | 301        | 718.79  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               | -      |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302        | -       | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | -      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303        | -       | EXPORTACIONES  | 603                               | -      |        |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304        | -       | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               | -      |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305        | -       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605    | -      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306        | -       |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606    | -      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307        | -       |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607    | -      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308        | -       |  | OTRAS RENTAS                      | 608    | 637.78 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309        | -       | TOTAL INGRESOS   | 609                               | 637.78 |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310        | -       | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |        |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311        | -       | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                               | -      |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312        | -       | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               | -      |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313        | -       | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               | -      |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319        | 718.79  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | -      |        |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |            |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | -      |        |
| TERMINOS EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351        | 2723.94 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               | -      |        |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352        | -       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | -      |        |
| VEHICULOS  | 353        | -       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | -      |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354        | 178.61  | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | -      |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355        | 984.28  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               | -      |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 356        | 1918.27 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | -      |        |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |            |         | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               | -      |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361        | -       | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               | -      |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362        | -       | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               | -      |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363        | -       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               | -      |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364        | -       | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               | -      |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365        | -       | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               | -      |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366        | -       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               | -      |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369        | -       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | -      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370        | 2637.06 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | -      |        |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |            |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | -      |        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 163.04  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 722                               | -      |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | -       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |        |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403        | -       | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | -      |        |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS  | 404        | -       | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | -      |        |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405        | -       | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -      |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406        | -       | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -      |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409        | 163.04  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | -      |        |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               | 42.74  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411        | -       | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               | 73.78  |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES    | 412     | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               | -      |        |
|  | EXTERNOS   | 413     | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | -      |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414        | -       | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                           | 760    | -      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415        | -       |  | AL EXTERIOR                       | 761    | -      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 419        | -       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | -      |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420        | -       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | 412.37 |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            |         | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               | -      |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501        | 277.78  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769                               | 534.90 |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502        | -       | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503        | -       | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               | -      |        |
| RESERVAS   | 504        | 0.78    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               | -      |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505        | 1538.71 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                               | -      |        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506        | -       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               | 102.88 |        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | -       | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |        |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508        | 569.30  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                               | 102.88 |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509        | 87.44   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               | -      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 510        | 2474.02 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               | -      |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520        | 2637.06 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                               | 102.88 |        |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |            |         | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                               | 15.44  |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821        | -       | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |        |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |            |         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                               | 102.88 |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>VICTOR GUANO J</u> NOMBRE: <u>VICTOR GUANO J</u> C.I. <u>19.10.2000-3</u>  |            |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                        | 807    | -      |
| FIRMA CONTADOR: <u>MIGUEL AJAJAZA V</u> NOMBRE: <u>MIGUEL AJAJAZA V</u> C.I. <u>091062047-6</u>  |            |         | EN EL EXTERIOR   | 808                               | -      |        |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |            |         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                               | -      |        |
| PAGO PREVIO  | 901        | -       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                               | 15.44  |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | 902        | 21.86   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                               | -      |        |
| INTERESES POR MORA   | 903        | 7.87    | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                               | -      |        |
| MULTAS   | 904        | 7.87    | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | 813                               | 87.44  |        |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | 905        | 37.60   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                               | 21.86  |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |         | (-) ANTICIPOS  | 815                               | -      |        |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |            |         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                               | -      |        |
| COMPENSACION DOLARES   |            |         | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0          | 817                               | 21.86  |        |
| 818 U.S.S. <b>37.60</b>  | 825 No.    | -       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                               | -      |        |
|  | 826 U.S.S. | -       | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                   |                                   |        |        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-001-044404-9  
20010629

37.60 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL



Enero 1 - 30 Abril / 99

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

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

No. 00192888

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 1999 |     | -                               |

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

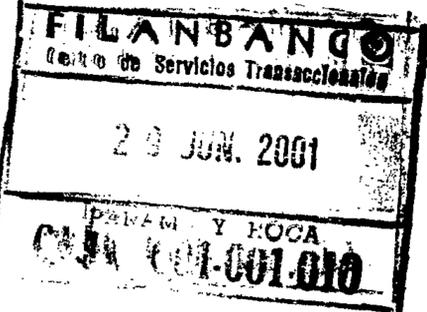
|     |     |              |     |              |                        |     |            |         |
|-----|-----|--------------|-----|--------------|------------------------|-----|------------|---------|
| 201 | RUC | 089063307001 | 202 | RAZON SOCIAL | Inmobiliaria AYLVA S.A | 203 | EXPEDIENTE | 4105-83 |
|-----|-----|--------------|-----|--------------|------------------------|-----|------------|---------|

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |         |   | 600 INGRESOS  |                                   |        |        |     |        |
|--|-----------------|---------|---|---|-----------------------------------|--------|--------|-----|--------|
| CAJA, BANCOS   | 301             | 1297.01 |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601                               | -      |        |     |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -       |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO   | 602                               | -      |        |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | -       |   | EXPORTACIONES   | 603                               | -      |        |     |        |
| (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES  | 304             | -       |   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS   | 604                               | -      |        |     |        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -       |   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605    | -      |     |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -       |   |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606    | -      |     |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -       |   |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607    | -      |     |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -       |   |   | OTRAS RENTAS                      | 608    | 717.50 |     |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -       |   | TOTAL INGRESOS  | 609                               | 717.50 |        |     |        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -       |   | 700 COSTO DE VENTAS   |                                   |        |        |     |        |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -       |   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)   | 701                               | -      |        |     |        |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -       |   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 702                               | -      |        |     |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -       |   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 703                               | -      |        |     |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 319             | 1297.01 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 704                               | -      |        |     |        |
| 350 ACTIVO FIJO  |                 |         |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 705                               | -      |        |     |        |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 4268.44 |   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA  | 706                               | -      |        |     |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352             | -       |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 707                               | -      |        |     |        |
| VALORES  | 353             | -       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 708                               | -      |        |     |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354             | -       |   | MANO DE OBRA DIRECTA  | 709                               | -      |        |     |        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 1338.95 |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.   | 710                               | -      |        |     |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 358             | 2929.49 |   | MANO DE OBRA INDIRECTA  | 711                               | -      |        |     |        |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE  |                 |         |   | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 712                               | -      |        |     |        |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -       |   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713                               | -      |        |     |        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | -       |   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES  | 714                               | -      |        |     |        |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -       |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 715                               | -      |        |     |        |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -       |   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  | 716                               | -      |        |     |        |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -       |   | OTROS GASTOS DE FABRICACION   | 717                               | -      |        |     |        |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | -       |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 718                               | -      |        |     |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369             | -       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 719                               | -      |        |     |        |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 370             | 4226.50 |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 720                               | -      |        |     |        |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |                 |         |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 721                               | -      |        |     |        |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 409.36  |   | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 722                               | -      |        |     |        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -       |   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   |                                   |        |        |     |        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -       |   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 751                               | -      |        |     |        |
| PROVISIONES IESS E IMPUESTOS   | 404             | -       |   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD   | 752                               | -      |        |     |        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -       |   | GASTOS DE GESTION   | 753                               | -      |        |     |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -       |   | GASTOS DE VIAJE   | 754                               | -      |        |     |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 409             | -       |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX  | 755                               | 202.47 |        |     |        |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |                 |         |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 756                               | -      |        |     |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -       |   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES   | 757                               | -      |        |     |        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES         | 412     |   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS   | 758                               | -      |        |     |        |
|  | EXTERNOS        | 413     |   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 759                               | -      |        |     |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -       |   | INTERESES Y COMISIONES  | 760                               | -      |        |     |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -       |   | LOCALES   | 761                               | -      |        |     |        |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 418             | -       |   | AL EXTERIOR   | 762                               | -      |        |     |        |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420             | -       |   | PROVISIONES DEDUCIBLES  | 763                               | -      |        |     |        |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                 |         |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 764                               | -      |        |     |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 625.00  |   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 765                               | -      |        |     |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -       |   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 769                               | 202.47 |        |     |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -       |   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES   |                                   |        |        |     |        |
| RESERVAS   | 504             | 1.78    |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 771                               | -      |        |     |        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 2418.63 |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 772                               | -      |        |     |        |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -       |   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 778                               | -      |        |     |        |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -       |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO  | 780                               | -      |        |     |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | 323.96  |   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |                                   |        |        |     |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 437.77  |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)   | 801                               | 516.03 |        |     |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 519             | 3217.14 |   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES   | 802                               | -      |        |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520             | 4226.50 |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | 803                               | -      |        |     |        |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                 |         |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)  | 801 + 802 - 803                   | 516.03 |        |     |        |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521     | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 805                               | 77.26  |        |     |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |         |   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                                   |        |        |     |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>VICTOR LUIS G. J.<br>NOMBRE<br>C.I. 11.071.079-2  |                 |         |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)   |                                   |        |        | 806 | 516.03 |
|  |                 |         |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS<br>EN EL EXTERIOR<br>(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES<br>(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar al campo 805)<br>(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS<br>(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS<br>= UTILIDAD GRAVABLE |                                   |        |        | 807 | -      |
| FIRMA CONTADOR<br>MARGARITA A. VILLALBA<br>NOMBRE<br>C.I. 000012047-6  |                 |         |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)  |                                   |        |        | 814 | -      |
|  |                 |         |   | (-) ANTICIPOS   |                                   |        |        | 815 | -      |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |                 |         |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |                                   |        |        | 816 | -      |
|  |                 |         |   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0   |                                   |        |        | 817 | -      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  |                 |         |   | 818   | -                                 |        |        |     |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |         |   | NOTA DE CREDITO DOLARES   |                                   |        |        |     |        |
| 925 No. -  |                 |         |   | 927 -   |                                   |        |        |     |        |
| 926 U.S.\$ -   |                 |         |   | 928 U.S.\$ -  |                                   |        |        |     |        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



FILANBANCO 0110480228157

02 JUN 2001  
 FECHA DE RECEPCION

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **099065887601** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria A-LJA SA** 203 EXPEDIENTE **4115-83**

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

| ESTADO DE SITUACION  |                 |                 |   | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |         |         |                          |            |     |   |
|--|-----------------|-----------------|---|--|-----------------------------------|---------|---------|--------------------------|------------|-----|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                 |                 |   | 600 INGRESOS   |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| CAJA, BANCOS   | 301             | 10376017        |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%   | 601                               | -       |         |                          |            |     |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302             | -               |   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                               | -       |         |                          |            |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303             | -               |   | EXPORTACIONES  | 603                               | -       |         |                          |            |     |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304             | -               |   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  | 604                               | -       |         |                          |            |     |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305             | -               |   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605     | -       |                          |            |     |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306             | -               |   |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606     | -       |                          |            |     |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307             | -               |   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607     | -       |                          |            |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308             | -               |   |  | OTRAS RENTAS                      | 608     | 5740000 |                          |            |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309             | -               |   | TOTAL INGRESOS   | 609                               | 5740000 |         |                          |            |     |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310             | -               |   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311             | -               |   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | 701                               | -       |         |                          |            |     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312             | -               |   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                               | -       |         |                          |            |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313             | -               |   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 703                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>      | <b>10376017</b> |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 704                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 |                 |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                               | -       |         |                          |            |     |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351             | 34142287        |   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                               | -       |         |                          |            |     |   |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352             | -               |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                               | -       |         |                          |            |     |   |
| VEHICULOS  | 353             | -               |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 708                               | -       |         |                          |            |     |   |
| ACTIVOS FIJOS  | 354             | -               |   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | -       |         |                          |            |     |   |
| DEPRECIACION ACUMULADA   | 355             | 10711440        |   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.  | 710                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>      | <b>23430847</b> |   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 |                 |   | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                               | -       |         |                          |            |     |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361             | -               |   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | 713                               | -       |         |                          |            |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362             | -               |   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                               | -       |         |                          |            |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363             | -               |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                               | -       |         |                          |            |     |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364             | -               |   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                               | -       |         |                          |            |     |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365             | -               |   | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                               | -       |         |                          |            |     |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366             | -               |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 718                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>      | <b>-</b>        |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 719                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>370</b>      | <b>33811814</b> |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 720                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 |                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 721                               | -       |         |                          |            |     |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401             | 3274771         |   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | 729                               | -       |         |                          |            |     |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402             | -               |   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403             | -               |   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 751                               | -       |         |                          |            |     |   |
| COMISIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404             | -               |   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                               | -       |         |                          |            |     |   |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405             | -               |   | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -       |         |                          |            |     |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406             | -               |   | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>      | <b>3274771</b>  |   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                               | 1619236 |         |                          |            |     |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 |                 |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                               | -       |         |                          |            |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411             | -               |   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  | 757                               | -       |         |                          |            |     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES         | 412             |   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  | 758                               | -       |         |                          |            |     |   |
|  | EXTERNOS        | 413             |   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 759                               | -       |         |                          |            |     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414             | -               |   | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                           | 760     | -       |                          |            |     |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415             | -               |   |  | AL EXTERIOR                       | 761     | -       |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>      | <b>-</b>        |   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>420</b>      | <b>-</b>        |   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 763                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 |                 |   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  | 764                               | -       |         |                          |            |     |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501             | 5000000         |   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   | 769                               | 1619236 |         |                          |            |     |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502             | -               |   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503             | -               |   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                               | -       |         |                          |            |     |   |
| RESERVAS   | 504             | 14162           |   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 772                               | -       |         |                          |            |     |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505             | 19349040        |   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | 779                               | -       |         |                          |            |     |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506             | -               |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                               | 420224  |         |                          |            |     |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507             | -               |   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>   |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508             | 2671617         |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)  | 801                               | 420224  |         |                          |            |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509             | 3502224         |   | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  | 802                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>      | <b>30537043</b> |   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 803                               | -       |         |                          |            |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>      | <b>33811814</b> |   | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 804                               | 420224  |         |                          |            |     |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 |                 |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 805                               | 618044  |         |                          |            |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | 521             |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |                 |                 |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)  | 806                               | 420224  |         |                          |            |     |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>VICTOR LUNO S</b><br>NOMBRE: <b>VICTOR LUNO S</b><br>C.I.: <b>0071074-3</b>  |                 |                 |   | FIRMA CONTADOR: <b>MICHAEL AJAZAR V</b><br>NOMBRE: <b>MICHAEL AJAZAR V</b><br>C.I.: <b>090062547-6</b> |                                   |         |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
|  |                 |                 |   |  |                                   |         |         | EN EL EXTERIOR           | 808        | -   |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 |                 |   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES   | 809                               | -       |         |                          |            |     |   |
|  |                 |                 |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)   | 810                               | 618044  |         |                          |            |     |   |
|  |                 |                 |   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS  | 811                               | -       |         |                          |            |     |   |
|  |                 |                 |   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS   | 812                               | -       |         |                          |            |     |   |
|  |                 |                 |   | = UTILIDAD GRAVABLE  | 813                               | 3502224 |         |                          |            |     |   |
|  |                 |                 |   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | 0.25 (813)                        | 814     | -       |                          |            |     |   |
|  |                 |                 |   | (-) ANTICIPOS  | 815                               | -       |         |                          |            |     |   |
|  |                 |                 |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 816                               | -       |         |                          |            |     |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 905             | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 814 - 815 - 816 > 0               | 817     | -       |                          |            |     |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |                 |   | NOTA DE CREDITO DOLARES  |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| COMPENSACION DOLARES   |                 |                 |   | NOTA DE CREDITO DOLARES  |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| 925 No. -  |                 |                 |   | 927 -  |                                   |         |         |                          |            |     |   |
| 926 U.S. -   |                 |                 |   | 928 U.S. -   |                                   |         |         |                          |            |     |   |



1999 - Dic - 31 - 1999

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 41105

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990653827001  
 202 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria AYLA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 41105-83

| ESTADO DE SITUACION  |                        |                   | ESTADO DE RESULTADOS   |                                   |            |            |
|--|------------------------|-------------------|--|-----------------------------------|------------|------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                        |                   | <b>600 INGRESOS</b>  |                                   |            |            |
| CAJA, BANCOS   | 301                    | 12 532 214        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                               | -          |            |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                    | -                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                               | -          |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                    | -                 | EXPORTACIONES  | 603                               | -          |            |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                    | -                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                               | -          |            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                    | -                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605        | -          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                    | -                 |  | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606        | -          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                    | -                 |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607        | -          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                    | -                 |  | OTRAS RENTAS                      | 608        | 11 480 000 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                    | -                 | TOTAL INGRESOS   | 609                               | 11 480 000 |            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                    | -                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                   |            |            |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                    | -                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                               | -          |            |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                    | -                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                               | -          |            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                    | -                 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                               | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>             | <b>12 532 214</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                               | -          |            |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                        |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                               | -          |            |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                    | 5 224 349         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                               | -          |            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                    | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                               | -          |            |
| VALORES ADICIONALES  | 353                    | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                               | -          |            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 354                    | -                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                               | -          |            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                    | 1 716 775         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                               | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>359</b>             | <b>3 507 574</b>  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                               | -          |            |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                        |                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                               | -          |            |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                    | -                 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                               | -          |            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                    | -                 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                               | -          |            |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                    | -                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                               | -          |            |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                    | -                 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                               | -          |            |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                    | -                 | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                               | -          |            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366                    | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                               | -          |            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>369</b>             | <b>-</b>          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                               | -          |            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>379</b>             | <b>16 039 788</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                               | -          |            |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                        |                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                               | -          |            |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                    | 2 934 538         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                               | -          |            |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                    | -                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                   |            |            |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                    | -                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                               | -          |            |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS  | 404                    | -                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                               | -          |            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                    | -                 | GASTOS DE GESTION  | 753                               | -          |            |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                    | -                 | GASTOS DE VIAJE  | 754                               | -          |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>409</b>             | <b>2 934 538</b>  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                               | 72 706 66  |            |
| <b>470 ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                        |                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                               | 7 691 57   |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                    | -                 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                               | 1 328 157  |            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES                | 412               | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                               | -          |            |
|  | EXTERNOS               | 413               | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                               | -          |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                    | -                 | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                               | -          |            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                    | -                 | AL EXTERIOR  | 761                               | -          |            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>419</b>             | <b>-</b>          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                               | -          |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>429</b>             | <b>2 934 538</b>  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                               | -          |            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                        |                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                               | -          |            |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                    | 5 000 000         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                               | 9 627 960  |            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                    | -                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                   |            |            |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                    | -                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                               | -          |            |
| RESERVAS   | 504                    | 1 416 2           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                               | -          |            |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                    | 2 769 653         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779                               | -          |            |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                    | -                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                               | 1 822 66   |            |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                    | -                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                   |            |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                    | 1 024 730         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                               | 1 822 66   |            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509                    | 1 874 234         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                               | -          |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>519</b>             | <b>4 453 225</b>  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                               | -          |            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>529</b>             | <b>4 453 225</b>  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                               | 1 822 66   |            |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                        |                   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                               | 2 778 66   |            |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816)        | 521               | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                   |            |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56) |                        |                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                               | 1 822 66   |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>MICHA LAYLA SALAZAR</u><br>NOMBRE: MICHA LAYLA SALAZAR<br>C.I.: 09.002.022.2-5   |                        |                   | GASTOS NO DEDUCIBLES   |                                   |            |            |
|  |                        |                   | EN EL PAIS   | 807                               | -          |            |
| FIRMA CONTADOR: <u>MICHAEL A. SALAZAR</u><br>NOMBRE: MICHAEL A. SALAZAR<br>C.I.: 090062547-6   |                        |                   | EN EL EXTERIOR   | 808                               | -          |            |
|  |                        |                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                               | -          |            |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                        |                   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                               | 2 778 66   |            |
|  |                        |                   | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                    | 811                               | -          |            |
| PAGO PREVIO  | 901                    | -                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                               | -          |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901              | 902               | = UTILIDAD GRAVABLE  | 813                               | 1 874 234  |            |
| INTERESES POR MORA   | 903                    | -                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 814                               | -          |            |
| MULTAS   | 904                    | -                 | (-) ANTICIPOS  | 815                               | -          |            |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>905</b>        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                               | -          |            |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        |                   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0               | 817        | -          |
|  |                        |                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0               | 818        | -          |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                        |                   | COMPENSACION DOLARES   |                                   |            |            |
|  |                        |                   | 925 No.  | 927                               | -          |            |
| U.S.S  |                        |                   | 926 U.S.S  |                                   |            |            |
|  |                        |                   | 928  | U.S.S                             | -          |            |