

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00020999

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |                                |             |    |                       |                                           |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|-----------------------|-------------------------------------------|
| 01 | 0991030484001                  | 02 | EXERCICIO                      | 1996        | 03 | EXERCICIO SOCIAL      | INVERSIONES TECNICAS TECNINVERSIONES S.A. |
| 04 | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON                | GUAYAQUIL                                 |
| 07 | CALLE                          | 08 | COD. CANTON                    | 3907        | 09 | COD. CIUDAD           | GUAYAQUIL                                 |
| 10 | PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE     | 11 | NUMERO                         | 221         | 12 | PAIS                  | -                                         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE    | 388                                       |
| 16 | INMOBILIARIA                   | 17 | COD. DE CUMPLIMIENTO PARAPOSTE | 090424182-5 | 18 | FECHA DE PRESENTACION | -                                         |
| 19 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 20 | DIRECCION                      | -           | 21 | ADMINISTRACION        | -                                         |
| 22 | PRODUCCION                     | 23 | OTRAS                          | -           | 24 | ALQUILER EXTERNO      | -                                         |
| 25 | RENTAS                         | 26 | RENTAS                         | -           | 27 | RENTAS                | -                                         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 43'779.372     | 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 | 3'252.833   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              | Rentas con impuesto único                                | 407 | 31'253.059  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              | Otras rentas                                             | 408 | 450'870.100 |
| Stock de prod. termin. y mercad. en almacen                        | 109 | -              | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 485'375.992 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'500.245      | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 118 | 46'279.617     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -              | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -              | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -              | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 181 | 8.595'082.082  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 182 | -              | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 183 | 4.950'092.201  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 184 | -              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 185 | -              | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| Amortización acumulada                                             | 186 | -              | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 189 | 13.545'174.283 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)                                 | 170 | 13.591'453.900 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 13.555'150.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 36.474         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Gastos de gestión                                        | 533 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 13.555'186.474 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | -           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -              | Intereses y comisiones                                   | 539 | 465'056.298 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              | Provisiones deducibles                                   | 540 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -              | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 20'173.798  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 13.555'186.474 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 542 | 485'230.096 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 12'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 24'158.004     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 145.896     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -              | (+) 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 | 109.422        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 145.896     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 36'267.426     | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 13.591'453.900 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |                | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | 145.896     |
|                                                                    |     |                | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 36.474      |
|                                                                    |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 109.422     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -       |
| Valor anticipo ((701 6 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)        | 590 | 145.896 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |                          |     |                                                       |     |                                    |     |                |           |
|---------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     | Unidad (o persona) después del Imp. Rent. (590 - 591) |     |                                    | 702 | 109.422        |           |
| 704                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                            | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 709 | IMPUESTO UNICO |           |
|                           | 31'253.059               |     | -                                                     |     | - 7 JUL 1997                       |     | 2'500.245      |           |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |                          |     |                                                       |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729            | 2'536.719 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. 750           | - | EJER. IMP. 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 56)

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| S/. -                         |  |  |  | 000430                      |  |  |  |
| S/. 650.614                   |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| S/. -                         |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/. -                         |  |  |  | S/. -                       |  |  |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

04 JUL. 1997