

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 7 No. A00001965

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |           |                |         |                |              |                                |            |             |                    |        |       |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|-------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 099161685001            | 02        | EXPEDIENTE     | 5758789 | 03             | RAZON SOCIAL | CALESQUI S.A. ( CALESQUISA )   |            |             |                    |        |       |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05        | COD. PROVINCIA | 09      | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUBAS | GUAYAQUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | CUENCA LOCAL# 9 P.B.    |           |                |         |                | 10           | NUMERO                         |            | 11          | TELEF              | 419686 | 12    | FAX       | 419686          |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA            |           |                |         |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TPO. CONTRIBUYENTE | 388    |       |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. LENIN CHEING FLORES |           |                |         |                | 17           | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090134994  |             |                    |        |       |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                      | DIRECCION | —              | 21      | ADMINISTRACION | —            | 22                             | PRODUCCION | —           | 23                 | OTROS  | —     | 24        | ANOTER. EXTERNO | — | 25 | REAJE | — |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | —           | 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 | —           | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | — |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | —           |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | —           |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | —           |                                                          | Otras rentas                | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 107'648.643 | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | — |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | —           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Impuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | —           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | —   |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'403.467   | Compra de productos terminados                           | 502                         | —   |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | —           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | —   |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 110'052.110 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | —   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | —   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | —           | Compra 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                  | 161 | —           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | —   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | —           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | —   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | —           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | —   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | —           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | —   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | —           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | —   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | —           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | —   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | —           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | —   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 110'052.110 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | —   |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | —   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 105'052.110 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | —           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | —           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | —   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | —           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | —   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | —           | Gastos de gestión                                        | 553                         | —   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | —           | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | —   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 105'052.110 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | —   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | —   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | —           | 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                         | —   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | —           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | —   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 105'052.110 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |     |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | —   |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 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                            |                             |     |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | —           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | —   |   |
| 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 | —           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | —   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 318 | 5'000.000   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | —   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)                              | 320 | 110'052.110 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | —   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'076.486 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | —         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'076.486 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| 704                      | — | 705                        | — | 706                         | — | 709            | — |

| 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.                                                                                                                                                  | — | EJER. IMP. 751 | — |                                    |   |                             | 739 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                             |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                             |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   |   |                             |     |
| Nombre 800 G. TRIVERO                                                                                                                                        |   |                |   | Multas                             |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                             |     |
| Matr. No. 801 0.9227                                                                                                                                         |   |                |   |                                    |   |                             |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                             |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |   | Banco                              |   | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/. 1.000                                                                                                                                                    |   | S/.            |   | S/.                                |   | S/.                         |     |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480046602

1998/04/16 S/.1,000 Caja: 001001022 Tr.: 179