

| | |
|---|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00081282 |
|---|--|

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|-----------|----------|--------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------------|-----|-------|-----|----|-----------------|--------|----|----------------|-----|----|--------|-----------|----|-------------|-----|----|--------|-----------|
| 01 | RUC | 0991155171001 | 02 | EXPRENTE | 65065 | 03 | RAZON SOCIAL | CATANELIO S. A. | | | | | | 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | DALLE | SAN MARTIN | | 10 | NUMERO | 301 | 11 | TELEF. | 401080 | 12 | FAX | --- | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTAC. DE RPTOS AUTOMOTRIZ (INACTIVA) | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61821 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARO. RICARDO MORTOLA DI PUGLIA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903992802 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | --- | 22 | PRODUCCION | --- | 23 | OTROS | --- | 24 | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- | | | | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----|
| Caja, bancos | 101 | 7'000.000 | 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 | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Dividendos percibidos | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas exentas de impuesto único | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Otras rentas | 408 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | --- | TOTAL INGRESOS | 409 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | 111 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Herramientas anticipados | 112 | --- | Compra de producción | 502 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 7'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3'000.000 | 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 | 3'000.000 | 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 | 250.000 | 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 | 250.000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 10'250.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | --- | 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 | --- | 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 | 3'250.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Intereses y comisiones | 539 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Provisiones deducibles | 540 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 3'250.000 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 3'250.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 549 | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 7'000.000 | 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 | 579 | --- |
| 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 | 319 | 7'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 10'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | --- |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
|--|-----|---------|---|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 102.500 | (-) Utilidad gravable (584-585 a 589) | 590 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 102.500 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --- |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | --- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | |
|--|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 745 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | | | | 759 | --- |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| Firma del representante legal Firma del contador Nombre: OSVALDO PACHECO Matr. No.: 801 2425 | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | | | Interés por mora | | | |
| | | | | | | Multas | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| Si. | --- | Si. | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

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

FILANBANCO
 AG. 1ro DE MAYO
 21 FEB 1998
 CAJA 005-010

FILANBANCO 0110420002205