REPUBLICA DEL ECUADOR MISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045651 DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 SPACEDIANIA DEL SOTTE INVOESTE S.A.

105 CON PROVINCIA DE CANADAMILI DE CONTRIBUYENTE

105 CON PROVINCIA DE CANADAMILI DE CONTRIBUYENTE

105 CON PROVINCIA DE CANADAMILI DE CAN O1 REC LUSTIANDICAL
O4 PROVINCIA GUAYAS 104 PROPERTY CONTROL OF CAPILLANA
13 ACTIVIDED EXPONENT TIME THAT AMARTINA BENITES GARCIA
14 SURVEY OF THE PROPERTY OF THE PRO 17 CED. DE CERE m 0:1008355 IGRESOS 401 entas gravadas con I.V.A. entas exentas de I.V.A. o no gravadas Inversiones financieras temporale Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 portaciones 403 (-) Provisión cuentas incobrables 105\_ Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Inventario de materia prima 106 107 Rentas exentas y no gravad. 406 Rentas con impuesto único 18.169.263 Inventario de productos en proceso Inventario de suministros y materiales 407 777.256.299 Otras rentas inventario de prod. termin. y mercad, en a Mercaderías en tránsito 109 TOTAL INGRESOS 499 795.425.562 ventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 Repuestos, herramientas y accesorios. 111 1.453.541 Impuestos anticipados 112 ompra de productos terminados os activos corriente portaciones de productos terminados 8.903.431 AL ACTIVO CORRIENTE 119 Inventario final de productos terminados 504 ACTIVO FIJO itario inicial de materia primi 151 Terrenos, edificios e instalaciones ompras de materia prima Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 portaciones de materia prima 507 Otros actir is fijos 154 ano de obra directa (-) Depreciación acumulada preciación de maquinaria, equip. y edif. de fra 510 TOTAL ACTIVO FIJO 159 511 ano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** uministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers, a largo plazo Gastos de organización y constitución 161 7.136,186,857 eguros de inventarios, maquin., equip., y edif portes IESS y beneficios sociales 513 162 Gastos de investigación exploración y otros 163 antenimiento y reparaciones 515 Aportaciones en asociaciones 517 165 915.320.160 Otros activos no corrientes Otros gastos de fabricación (-) Amortización acumulada 166 ventario inicial de productos en proceso 518 8.051.507.017 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ) Inventario final de productos en proces 8.060,410,448 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 ventario inicial de productos terminados 520 521 529 PASIVO CORRIENTE 4.183.557 201 antas por pagar TOTAL COSTO DE VENTAS 8.004.899.179 mentos por pagar
Provisiones sociales por pagar
Obligaciones: IESS e impuestos SASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 7.590.000 ..... ieldos, salarios, beneficios sociales e in omisiones en ventas y publicidad 204 552 Aportes recibidos de sucursales, empresas Otros pasivos corrientes 28.582.312 astos de gestión 553 1.408.256 Agua, luz, teléfono, télefax y fax 554 555 206 209 8.010.490.992 10.439.351 TOTAL PASIVO CORRIENTE npuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) epreciación de bienes y amortizaciones uentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Préstamos de accionistas o casa matri 212 mortización de pérdidas por diferencias de c 558 728.269.188 559 560 Obligaciones emitidas Otros pasivos a largo plazo 214 rovisiones deducibles 3.531.929 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas 561 778.412.780 8.010.490.992 TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, accior 25.000.000 érdida en venta de activos 571 erdida por diferencia de can 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Reservas 303 Otros gastos no operaci 967.400 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529 579 17.012.782 Reserva por revalorización del patrimo 580 581 305 2.603.273 Reexpresión monetaria +) Gastos no deducibles (en el país) 582 583 11.309.870 Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc, anteriores 308 17.012.782 309 tilidad Neta (580+581+582-583) 584 49.919.456 ión 15% de trabajedos 6 585 320 8.060.410.448 586 587 85% Dividendos per 85% Rentas con imp TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 15.443.874 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO ) 85% otras rentas ex 588 
 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
 701

 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
 702
 1.568.908 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A L 591 313.782 313.762 1.255.126 IMPUESTO UNICO RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, D 592 E) 704 18.169.263 1.453.54 705 TOTAL IMPUBLICACION DETALLE DE COMPENSACIONES 729 IMP. 730 IMP. 740 EJER. IMP. 731 EJER. IMP. 741 EJER. IMP. 751 No. TRAM. 732 739 No. TRAM. 742 749 759 760 REEXP. MON (-) TOTAL COMPENS aro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) (-) Anticipos pagado 770

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

Firme de representante legal

Efectivo 313.782

Cill Jums

Matr. No. 801 0.9272

Firma del conta

Nombre 800 Wilson Pilati

CION E 2 9 ABR. 1998 CAUL C.

1.453.54

1.453.54

313.70

15. ELE\_\_\_\_

771

772

773

774

775

MPUESTO A PAGAR

SELLOY FEC

TOTAL PAGADO

1.3423400 - 46133.4599469