

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 2 No. A00001150

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                                  |    |                               |            |    |                      |              |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------|----|-------------------------------|------------|----|----------------------|--------------|
| 01 | RUC                            | 0991267238001                                    | 02 | EXERCICIO                     | 1992-92    | 03 | RAZON SOCIAL         | ESPINEC S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                           | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL    |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                              | 08 | CUIDAD                        | GUAYAQUIL  | 09 | NUMERO               | 607          |
| 10 | TELEFONO                       | 882403                                           | 11 | FAX                           | -          | 12 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83301        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INDUSTRIALIZACION FABRICACION. DP. EXPORT. PROD. | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83301      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE   | 390          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARG. ENRIQUE CASTRO BARRONA                      | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0900448083 | 18 | PERSONAL OCUPADO     | 20           |
| 19 | DIRECCION                      | -                                                | 21 | ADMINISTRACION                | -          | 22 | PRODUCCION           | -            |
| 23 | OTROS                          | -                                                | 24 | AUDITOR EXTERNO               | -          | 25 | R.S.A.E.             | -            |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 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 | -         |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | - |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         |  | Ingresos no operacionales                                | 406 | - |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | - |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         |  | Otras rentas                                             | 409 | - |  |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | - |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -         |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |  |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | Compras de materia prima                                 | 506 | - |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |  | Mano de obra directa                                     | 509 | - |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 1'500.000 |  | Suministros y materiales                                 | 512 | - |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 500.000   |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |  |
| Depreciación acumulada                                             | 166 | -         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'000.000 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553 | - |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | - |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 568 | - |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |  |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-568)             | 580 | - |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'000.000 |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'000.000 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 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 (584-585-589)                          | 590 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (990 x 25%)                          | 591 | - |  |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después de impuestos                | 592 | - |  |

## 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 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)            | 590 | - |  |
|                                                    |     |   |  | IMPUESTO A LA RENTA (990 x 25%)            | 591 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                    |     |                                |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|--------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                  |     | -                              |     | -                           |     | -              |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |     |           |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|-----------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |           |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -   | FECHA 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -   | FECHA 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | -         |   |
| ESPINEC S.A.                                                                                                                                                 |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | -         |   |
| Gerente General                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -         |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | -         |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -         |   |
| Nombre 800 A. GUERRA                                                                                                                                         |   |                |   | Interés por mora                   | 774 | -         |   |
| Matr. No. 801 24.202                                                                                                                                         |   |                |   | Multas                             | 775 | -         |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | TOTAL PAGADO                       | 799 | -         |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |                                    |     |           |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |                                    |     |           |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |   |                                    |     |           |   |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   |                                    |     |           |   |

2. Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-016475-0

Valor: \$/0.00

BANCO DEL PACIFICO

1996/06/18 CAJA:0061 REF:6867100