

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. A00045428

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                       |           |                |       |                |                               |                         |            |                    |        |       |        |           |                 |     |    |       |     |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|-------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-----------------|-----|----|-------|-----|
| 01 | RUE                            | 0991259082001                         | 02        | EXEMPTO        | 68092 | 03             | RAZON SOCIAL                  | SOCIEDAD ANONIMA TRES A |            |                    |        |       |        |           |                 |     |    |       |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                        | GUAYAQUIL               | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |     |    |       |     |
| 09 | CALLE                          | CARCHI Y OUISQUIS                     |           |                |       | 10             | NUMERO                        | 601                     | 11         | TELEF.             | 285688 | 12    | FAX    | ---       |                 |     |    |       |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARREND. COMPRA VENTA BIENES INMUEBLES |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101                   | 15         | INFO CONTRIBUYENTE | 388    |       |        |           |                 |     |    |       |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS MUÑOZ GALLARDO                 |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE | 0908635923              |            |                    |        |       |        |           |                 |     |    |       |     |
| 18 | PERSONAL                       | 20                                    | INSECCION | ---            | 21    | ADMINISTRACION | ---                           | 22                      | PRODUCCION | ---                | 23     | OTROS | ---    | 24        | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | REALE | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |          |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'691.697 | 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 | 3'000.000 | Ingresos<br>no<br>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      | 11.758 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |           | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 11.758   |        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |          |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |          |        |
| Repuestos anticipados                                              | 112 |           | Compra de productos terminados                           | 502                         |          |        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |          |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'691.697 | (-) 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 |           | 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 |           | 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 |           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |          |        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)                                 | 170 | 4'691.697 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |          |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |          |        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 44.970    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 528                         |          |        |
| 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, télex y fax                         | 554                         |          |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 44.970    | 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                         | 95.064   |        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 44.970    | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 568                         | 95.064   |        |
| 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 tesor.                 | 302 |           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         |          |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |          |        |
| Reservas                                                           | 304 | 224       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |          |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 912.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-568)             | 580                         | (83.306) |        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (912.000) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |          |        |
| Otros superávits                                                   | 307 |           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |          |        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (270.191) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |          |        |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (83.306)  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (83.306) |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'646.727 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         |          |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4'691.697 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |          |        |

## 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 | (83.306) |  |
|                                                    |     |     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | ---      |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 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                     | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMP. 740                  | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743                     | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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. 98, Ley 56) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |     | 760                          | --- |     |            |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados    |     | 770                          | --- |     |            |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |     | 771                          | --- |     |            |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | SALDO A FAVOR            |     | 772                          | --- |     |            |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800                      | --- | IMPUESTO A PAGAR             |     | 773 | ---        |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | 801                      | --- | Interés por mora             |     | 774 | ---        |
| Electivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               | --- | Multas                       |     | 775 | 2.000      |
| Si. 2.000                                                                                                                                                    |  |                          |     | TOTAL PAGADO                 |     | 151 | 11:45/0498 |
|                                                                                                                                                              |  |                          |     | Notas de Crédito (compañías) |     | --- | ---        |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

DUBANCO  
Inicio 9 de Octubre No. 6

IMPUESTOS 16-11-89

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 2.000 PRODUBANCO Exp. 1998