

**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 BALANZAS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00047862**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09912332300	02	EXPOSICION	88530	03	RAZON SOCIAL	ESLI SA.	68.630.					
04	PROVINCIA	Pichibcha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CUBO	Quito
09	CALLE	La Niña 145 y 6 DE DICIEMBRE			10	NUMERO	-	11	TELEF.	543301	12	TELEF. EXT.	503.301	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	servicios de vigilancia privada			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83285	15	NUMERO DE EMPLEADOS	388				
16	REPRESENTANTE LEGAL	Fabian Delgado Cartagena			17	COD. REPRESENTANTE LEGAL	1703599546							
18	SECTOR	1	21	INDUSTRIAS	2	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	7.876.056	600	Ventas gravadas con I.V.A.	260.813.433
102	Inversiones financieras temporales	-	601	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	64.355.507	602	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	603	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	4.339.211
105	Otras cuentas por cobrar	4.220.000	604	Ingresos no operacionales	-
106	Inventario de materia prima	-	605	Dividendos percibidos	-
107	Inventario de productos en proceso	-	606	Rentas exentas y no gravad.	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	607	Rentas con impuesto único	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	608	Otras rentas	35.857.678
110	Mercaderías en tránsito	-	609	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>292.331.900</b>
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
112	Impuestos anticipados	5.875.567	610	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	3.285.600	611	Compra de productos terminados	-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>85.612.730</b>	612	Importaciones de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			613	(-) Inventario final de productos terminados	-
121	Terrenos, edificios e instalaciones	-	614	Inventario inicial de materia prima	-
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	36.284.329	615	Compras de materia prima	-
123	Vehículos	5.500.000	616	Importaciones de materia prima	-
124	Otros activos fijos	-	617	(-) Inventario final de materia prima	-
125	(-) Depreciación acumulada	6.340.139	618	Mano de obra directa	30.980.092
129	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>35.444.190</b>	619	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			620	Mano de obra indirecta	-
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	22.258.000	621	Suministros y materiales	8.519.873
132	Gastos de organización y constitución	-	622	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
133	Gastos de investigación exploración y otros	-	623	Aportes IESS y beneficios sociales	105.471.789
134	Aportaciones en asociaciones	-	624	Mantenimiento y reparaciones	20.508.694
135	Activos no corrientes	74.369.551	625	Energía, agua y teléfono	-
136	(-) Amortización acumulada	-	626	Otros gastos de fabricación	6.146.327
139	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>96.627.551</b>	627	Inventario inicial de productos en proceso	-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>	<b>217.684.471</b>	628	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			629	Inventario inicial de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	8.310.669	630	(-) Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	20.102.027	631	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>171.626.775</b>
203	Provisiones sociales por pagar	6.232.410	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	79.186.477	632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	72.654.065
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	633	Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	822.606	634	Gastos de gestión	-
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>114.654.186</b>	635	Agua, luz, teléfono, télex y fax	1.286.061
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			636	Impuestos, contribuciones y otros	1.990.102
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	637	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.170.514
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	638	Cuentas incobrables y balance de inventario	-
213	Obligaciones emitidas	-	639	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	640	Intereses, comisiones	8.809.152
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	641	Provisiones deducibles	-
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>114.654.186</b>	642	Otros gastos de administración y ventas	24.341.573
<b>PATRIMONIO NETO</b>			643	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>111.251.467</b>
301	Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	644	Pérdida en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	17.000.000	645	Pérdida por diferencia de cambio	-
304	Reservas	-	646	Otros gastos no operacionales	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5.390.750	649	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
306	Reexpresión monetaria	69.211.046	650	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>9.453.658</b>
307	Otros superávits	-	651	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	652	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	6.428.486	653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>103.030.282</b>	654	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>9.453.658</b>
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 319)</b>	<b>217.684.471</b>	655	(-) Participación 15% de trabajadores	1.418.050
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			656	(-) 85% Dividendos percibidos	-
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2.176.845	657	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1.285.698	658	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	659	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			660	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)</b>	<b>8.035.608</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			661	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>1.607.122</b>
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			662	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	6.428.486
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			663	<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>-</b>
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			664	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>1.607.122</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. NON	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 752	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre	500	nelson velez	BALDO A FAVOR		
Mato. No.	501	0.4982	IMPUESTO A PAGAR		
Electivo	Cheque No.	-	Interés por mora		
Si.	-	-	Multas		
Si.	-	-	<b>TOTAL PAGADO</b>		
Si.	-	-	Banco		
Si.	-	-	Notas de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29		Exp. 1998	
FILANBANCO 0110010099211		29 ABR. 1998	
1998/04/29 S/O Cajas: 00101002E Tr.: 135		CAJA 010-022	