

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001345**

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                 |           |                      |                |                                |                    |                |       |             |                 |    |          |           |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------|----------------|-------|-------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01                               | RUC                            | 059128083900                    | 02        | EXPEDIENTE           | 69773          | 03                             | RAZON SOCIAL       | SALTRATOS S.A. |       |             |                 |    |          |           |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA       | 09             | 06                             | CANTON             | EUAYACUIL      | 07    | COD. CANTON | 390             | 08 | CUIDAD   | GUAYACUIL |
| 09                               | CALLE                          | CDLA. LA GARZOTA MZ 03 VILLA 20 | 10        | NUMERO               |                | 11                             | TELEF.             |                | 12    | FAX         |                 |    |          |           |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIALIZADORA                | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61009          | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388            |       |             |                 |    |          |           |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS CARRILLO MORLA      |           |                      | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0914895420         |                |       |             |                 |    |          |           |
| PERSONAL                         | COPIADO                        | 20                              | DIRECCION | 21                   | ADMINISTRACION | 22                             | PRODUCCION         | 23             | OTROS | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |           |

  

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                  | INGRESOS                                                 |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 450.000          | 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        | --               | Dividendos percibidos                                    | 405        | --        |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | --               | Rentas exentas y no gravadas                             | 406        | --        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | --               | Rentas con impuesto único                                | 407        | --        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | --               | Otras rentas                                             | 408        | --        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | --               | TOTAL INGRESOS                                           | 499        | --        |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | --               | COSTO DE VENTAS                                          |            |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | --               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | --        |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | --               | Compra de productos terminados                           | 502        | --        |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | --               | Importaciones de productos terminados                    | 503        | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>450.000</b>   | (-) 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        | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>--</b>        | 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        | 800.000          | 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        | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>800.000</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | --        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1'250.000</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | --        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | --        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | --               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | --        |
| Documentos por pagar                                               | 202        | --               | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |            |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | --               | Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones | 551        | --        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | --               | Comisiones, ventas y publicidad                          | 552        | --        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | --               | Gastos de gestión                                        | 553        | --        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | --               | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>--</b>        | 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        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>--</b>        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | --        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>--</b>        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>--</b> |
| 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 tesoro                 | 302        | 3'750.000        | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        | --        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | --               | Otros gastos no operacionales                            | 573        | --        |
| Reservas                                                           | 304        | --               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>--</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | --               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)             | 580        | --        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | --               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | --        |
| Otros superávit                                                    | 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        | --        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>--</b>        | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>--</b>        | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | --        |
|                                                                    |            |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | --        |
|                                                                    |            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | --        |
|                                                                    |            |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | --        |
|                                                                    |            |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | <b>590</b> | <b>--</b> |
|                                                                    |            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>--</b> |
|                                                                    |            |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)  | 592        | --        |

  

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |    |  |
|----------------------------------------------------|-----|----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- |  |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -- |  |

  

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO              |            |                |                             |
|-------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------|
| RENTAS FINANCIERAS                        | 704        |                |                             |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705        |                |                             |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706        |                |                             |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>                     | <b>709</b> | <b>--</b>      |                             |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |            |                |                             |
| <b>729</b>                                |            |                |                             |
| 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 | --                          |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |            |                |                             |
| <b>760</b>                                |            |                |                             |
| <b>(-) Anticipos pagados</b>              |            |                |                             |
| <b>770</b>                                |            |                |                             |
| <b>(-) Impuestos retenidos</b>            |            |                |                             |
| <b>771</b>                                |            |                |                             |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                      |            |                |                             |
| <b>772</b>                                |            |                |                             |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |            |                |                             |
| <b>773</b>                                |            |                |                             |
| <b>Interés por mora</b>                   |            |                |                             |
| <b>774</b>                                |            |                |                             |
| <b>Multas</b>                             |            |                |                             |
| <b>775</b>                                |            |                |                             |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                       |            |                |                             |
| <b>798</b>                                |            |                |                             |
| <b>5.000</b>                              |            |                |                             |
| Efectivo                                  | Cheque No. | Banco          | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/ 5.000                                  | S/ --      | --             | --                          |

  

| FIRMAS Y RACOS                |  | FIRMAS Y RACOS     |                 |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |                 |
|                               |  | Nombre             | 800 GABRIEL ALV |
|                               |  | Matr. No.          | 801             |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1760716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROGRESO S.A.

 152 0210005115 0300010101 -172- 1 8100504- 09260004 (2) 0005  
 31458 8159661 00100000730 7100 10 101 20 001811 666120110  
 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000  
 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00100000