

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00005637

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |           |                    |         |                |              |            |            |             |     |    |        |        |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------|---------|----------------|--------------|------------|------------|-------------|-----|----|--------|--------|
| 01 | RUC                            | 0001285050001                      | 02        | EXERCICIO          | 060059  | 03             | RAZON SOCIAL | TASCO S.A. |            |             |     |    |        |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05        | COR. PROVINCIA     | 09      | 06             | CANTON       | GUAYAS     | 07         | COD. CANTON | 300 | 08 | CUIDAD | GUAYAS |
| 09 | CALLE                          | CALLE JUAN ALBA BORJA              |           |                    |         |                |              |            |            |             |     |    |        |        |
| 10 | NUMERO                         | 1057                               | 11        | TELEF.             | 203-812 | 12             | FAX          | 202-630    |            |             |     |    |        |        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIO Y PRESTACION DE SERVICIOS |           |                    |         |                |              |            |            |             |     |    |        |        |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83000                              | 15        | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |                |              |            |            |             |     |    |        |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARCELA PACHECO HERNANDEZ          |           |                    |         |                |              |            |            |             |     |    |        |        |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907372114                         |           |                    |         |                |              |            |            |             |     |    |        |        |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                 | DIRECCION | 2                  | 21      | ADMINISTRACION | 1            | 22         | PRODUCCION |             |     |    |        |        |
| 23 | OTROS                          |                                    |           |                    |         |                |              |            |            |             |     |    |        |        |
| 24 | AUDITOR EXTERNO                |                                    |           |                    |         |                |              |            |            |             |     |    |        |        |
| 25 | FINALE                         |                                    |           |                    |         |                |              |            |            |             |     |    |        |        |

|                                                                    |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 94.205        |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |               |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 7'265.867     |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |               |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 57'203.425    |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |               |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |               |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |               |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |               |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |               |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3'354.464     |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |               |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 68'003.051    |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |               |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |               |  |
| Vehículos                                                          | 153 |               |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |               |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 |               |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |               |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 227.659       |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |               |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |               |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |               |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |               |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 227.659       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 68'230.710    |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 35'437.249    |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'329.725     |  |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | 5'061.723     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |               |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 171.040       |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 47'799.737    |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |               |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |               |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |               |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |               |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |               |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 47'799.737    |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |               |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |               |  |
| Reservas                                                           | 304 | 6'418.541     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'255.548     |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 7'175.220 ) |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |               |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 51.544        |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'360.560     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 20'430.973    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 68'230.710    |  |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 576.104   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'308.151 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 542.047   |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

BENEFICIOS FINANCIEROS

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES

|            |     |           |     |
|------------|-----|-----------|-----|
| EJER. IMP. | 731 | No. TRAM. | 732 |
| EJER. IMP. | 741 | No. TRAM. | 742 |
| EJER. IMP. | 751 |           |     |

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 DAVID MEXCAN

Metr. No.: 801 0.21537

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

S/.

|                                                          |     |            |  |
|----------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| INGRESOS                                                 |     |            |  |
| Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |            |  |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 71'151.501 |  |
| Exportaciones                                            | 403 |            |  |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |            |  |
| Dividendos percibidos                                    | 405 |            |  |
| Rentas exentas y no gravadas                             | 406 |            |  |
| Rentas con Impuesto único                                | 407 |            |  |
| Otras rentas                                             | 408 | 5.847      |  |
| TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 71'157.348 |  |
| COSTO DE VENTAS                                          |     |            |  |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |            |  |
| Compra de productos terminados                           | 502 |            |  |
| Importaciones de productos terminados                    | 503 |            |  |
| (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |            |  |
| Inventario inicial de materia prima                      | 505 |            |  |
| Compras de materia prima                                 | 506 |            |  |
| Importaciones de materia prima                           | 507 |            |  |
| (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |            |  |
| Mano de obra directa                                     | 509 |            |  |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |            |  |
| Mano de obra indirecta                                   | 511 |            |  |
| Suministros y materiales                                 | 512 |            |  |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 |            |  |
| Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |            |  |
| Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |            |  |
| Energía, agua y teléfono                                 | 516 |            |  |
| Otros gastos de fabricación                              | 517 |            |  |
| Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |            |  |
| (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |            |  |
| Inventario inicial de productos terminados               | 520 |            |  |
| (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |            |  |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |            |  |
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 11'367.392 |  |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 647.902    |  |
| Gastos de gestión                                        | 553 |            |  |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1'579.362  |  |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 402.393    |  |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 116.330    |  |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |            |  |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |            |  |
| Intereses y comisiones                                   | 559 | 17'233.073 |  |
| Provisiones deducibles                                   | 560 |            |  |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 25'730.593 |  |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 57'227.045 |  |
| GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |  |
| Pérdida en venta de activos                              | 571 |            |  |
| Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |            |  |
| Otros gastos no operacionales                            | 573 |            |  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |            |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | 13'930.303 |  |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |            |  |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |            |  |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |            |  |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 13'930.303 |  |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 2'090.545  |  |
| (-) 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 a 589))                      | 590 | 11'840.758 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 2'960.189  |  |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 |            |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                       | 729 | 2'960.139  |  |
| FECH. ING.                                               | 733 |            |  |
| FECH. IMP.                                               | 743 |            |  |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 |     |            |  |
| (-) Anticipos pagados                                    | 770 | 22.792     |  |
| (-) Impuestos retenidos                                  | 771 | 1'926.112  |  |
| SALDO A FAVOR                                            | 772 |            |  |
| IMPUESTO A PAGAR                                         | 773 | 1'111.235  |  |
| Interés por mora                                         | 774 |            |  |
| Multas                                                   | 775 |            |  |
| TOTAL PAGADO                                             | 779 | 1'111.235  |  |