

**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 00012788**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                              |    |                |                |    |               |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------|----|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 1991293213001                | 02 | EXPEDIENTE     | 70567          | 03 | RAZÓN SOCIAL: | AQUELDICON S. A.               |            |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON        | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08  | CUIDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Cdla. Miraflores Calle Sexta |    |                |                |    | 10            | NUMERO                         | 308        | 11          | TELEF.             | 0   | 12     | FAX             | 0 |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PUBLICIDAD Y DISEÑO          |    |                |                |    | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83254      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HUNTER HURTADO CONNTE        |    |                |                |    | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0913598314 |             |                    |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 2  | 22            | PRODUCCION                     | 2          | 23          | OTROS              | 2   | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                    | INGRESOS   |     |                    |
|--|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 9'343.237          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0                  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 480'086.510        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 78'063.422         | Exportaciones  | 403 | 0                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0                  | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0                  |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0                  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 0                  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0                  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0                  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0                  | Otras rentas   | 408 | 36'460.567         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | <b>516'547.077</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0                  | COSTO DE VENTAS  |     |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0                  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 4'821.331          | Compra de productos terminados                           | 502 | 0                  |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0                  | Importación de productos terminados                      | 503 | 0                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>92'227.990</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0                  |
| ACTIVO FIJO  |     |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0                  |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | 7'869.495          | Compras de materia prima                                 | 506 | 0                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 22'334.306         | Instalaciones de materia prima                           | 507 | 0                  |
| Vehículos  | 153 | 0                  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0                  |
| Otros activos fijos  | 154 | 81'095.471         | Mano de obra directa                                     | 509 | 0                  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 4'219.232          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>107'080.040</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0                  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                    | Suministros y materiales                                 | 512 | 301'062.799        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0                  | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | 0                  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0                  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0                  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0                  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0                  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0                  | Energía, agua y teléono                                  | 516 | 0                  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 0                  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0                  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0                  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>0</b>           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0                  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>199'308.030</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0                  |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0                  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 15'790.908         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | <b>301'062.799</b> |
| Documentos por pagar   | 202 | 0                  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 106'199.821        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 797.246            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 4'876.460          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0                  | Gastos de gestión  | 553 | 4'729.571          |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 0                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 7'187.559          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>16'588.154</b>  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'938.430          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4'219.232          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 158'404.478        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0                  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0                  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 1'018.668          |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0                  | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>158'404.478</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 68'032.101         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>174'992.632</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | <b>199'201.842</b> |
| PATRIMONIO NETO  |     |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3'750.000          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0                  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0                  |
| Reservas   | 304 | 0                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0                  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | <b>16'282.436</b>  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 6'782.962          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0                  |
| Otros superávits   | 307 | 0                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0                  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'282.436         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | <b>16'282.436</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>24'315.398</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 2'442.365          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>199'308.030</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0                  |
|  |     |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0                  |
|  |     |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0                  |
|  |     |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0                  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'993.080 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'993.080 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 0 |
| 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 0 |
| 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 |
| 709 | IMPUESTO UNICO              | 0 |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0 | 739 | 0 |
| IMP. 740    | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0 | 749 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |   | 759 | 0 |

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)

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador          |
|                               | Nombre 800 JORGE CASTRO     |
|                               | Matr. No. 801 0814          |
| Efectivo                      | Cheque No. 0                |
| S/. 0                         | Banco                       |
|                               | Notas de Crédito (cantidad) |
|                               | 0                           |

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0                |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | 0                |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | 4'821.331        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | <b>1'361.313</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | <b>0</b>         |
| Interés por mora         | 774 | 0                |
| Multas                   | 775 | 0                |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | <b>0</b>         |