

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00084024**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|          |                                |                             |    |                                |                |    |                    |            |    |             |       |     |        |                 |     |    |        |     |
|----------|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|------------|----|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|--------|-----|
| 01       | NIT                            | 0591297758001               | 02 | EXPEDIENTE                     | 70675          | 03 | RAZON SOCIAL       | PENIL S.A. |    |             |       |     |        |                 |     |    |        |     |
| 04       | PROVINCIA                      | Guayas                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 05             | 06 | CANTON             | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON | 590   | 08  | CUIDAD | Guayaquil       |     |    |        |     |
| 09       | CALLE                          | Tomás Martínez              | 10 | NUMERO                         | 315            | 11 | TELEF.             | 504797     | 12 | FAX         | ---   |     |        |                 |     |    |        |     |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICULTURA                 | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11114          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 500        |    |             |       |     |        |                 |     |    |        |     |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE JOAQUIN ELIZALDE ICAZA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | G500212504     |    |                    |            |    |             |       |     |        |                 |     |    |        |     |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                   | 1  | 21                             | ADMINISTRACION | 1  | 22                 | PRODUCCION | 9  | 23          | OTROS | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.M.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                                                                                            |                             |             |             |
|--------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 2'235.009  | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                          | 401                         | -----       |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -----      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                              | 402                         | 150'000.087 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 2'765.000  | Exportaciones                                                                                                       | 403                         | -----       |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -----      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                             | 404                         | -----       |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 121.840    | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ingresos no operacionales</b> </div> | Dividendos percibidos       | 405         | -----       |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -----      |                                                                                                                     | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -----       |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 47'019.300 |                                                                                                                     | Rentas con impuesto único   | 407         | -----       |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 200.090    |                                                                                                                     | Otras rentas                | 408         | 1'115.039   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -----      | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                               |                             | 499         | 151'921.120 |

|                                         |            |                    |                                                       |     |            |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|
| Mercaderías en tránsito                 | 110        | -----              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios    | 111        | -----              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 208.890    |
| Impuestos anticipados                   | 112        | -----              | Compra de productos terminados                        | 502 | 32'907.794 |
| Otros activos corrientes                | 113        | -----              | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -----      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | <b>119</b> | <b>52'350.639</b>  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -----      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                    | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -----      |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 181        | 17'800.755         | Compras de materia prima                              | 506 | -----      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 182        | 99'198.059         | Importaciones de materia prima                        | 507 | -----      |
| Vehículos                               | 183        | -----              | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | 208.890    |
| Otros activos fijos                     | 184        | -----              | Mano de obra directa                                  | 509 | 20'557.000 |
| (-) Depreciación acumulada              | 185        | 12'509.329         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510 | 2'927.617  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>189</b> | <b>104'430.085</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        | 2' 050.000          | Aportas IESS y beneficios sociales               | 514        | -----              |
| Gastos de Investigación exploración y otros       | 163        | -----               | Mantenimiento y reparaciones                     | 515        | 3' 556.700         |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -----               | Energía, agua y teléfono                         | 516        | -----              |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -----               | Otros gastos de fabricación                      | 517        | 672.000            |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 331.250             | Inventario inicial de productos en proceso       | 518        | 46' 250.000        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>2' 318.750</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> | <b>47' 019.300</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>159' 099.474</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 520        | -----              |

|                                                   |            |                   |                                                          |     |            |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ----       |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 17'096.312        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 65'651.809 |
| Documentos por pagar                              | 202        | ----              | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 657.776           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 35'666.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 290.961           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ----       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | ----              | Gastos de gestión                                        | 553 | 38'045.362 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 33.452            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ----       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>18'078.501</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'408.100  |

|                                              |            |                    |                                                    |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 566        | 372.416           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -----              | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | -----             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 112'168.129        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558        | -----             |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -----              | Intereses y comisiones                             | 559        | 10'071.094        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -----              | Provisiones deducibles                             | 560        | -----             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>210</b> | <b>112'168.129</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | -----             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 210)</b>          | <b>220</b> | <b>130'240.630</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>560</b> | <b>86'102.972</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        | -----              | Pérdida por diferencias 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        | 1'777.359          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b> | <b>580</b> | <b>106.345</b> |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 21'620.345         | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | -----          |
| Otros superávits                                                   | 307        | -----              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        | -----          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 387.345            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        | -----          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 67.795             | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> | <b>106.345</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>310</b> | <b>28'858.844</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | <b>585</b> | <b>15.452</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299+310)</b>                         | <b>320</b> | <b>159'099.474</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | <b>586</b> | <b>-----</b>   |

|                                                           |     |        |                                                         |     |        |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------|-----|--------|
|                                                           |     |        | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 |        |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 |        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -----  | (-) Reintegraciones y leyes de fomento                  | 589 |        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 18.078 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)</b>                  | 590 | 90.393 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 18.078 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 22.598 |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       |     |        | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 67.795 |

|     |                                                             |     |                                                               |     |                                                                |     |                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS<br><small>LEY 1581 DE 1950</small> | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.<br><small>LEY 1581 DE 1950</small> | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES<br><small>LEY 1581 DE 1950</small> | 709 | IMPUESTO UNICO<br><small>LEY 1581 DE 1950</small> |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709) |     | 720 |     | 22.598 |     |
|---------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|--------|-----|
| IMP. 730                  | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733                     | --- | 734 | --- | 735    | --- |
| IMP. 740                  | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743                     | --- | 744 | --- | 745    | --- |
| REEXP. MON.               | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                                    |     | 750 | --- |        | --- |

|                                                                                                                                                              |  |                        |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----|-------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 66) |  | (-) TOTAL COMPENSACIÓN | 760 | ----- |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados  | 770 | ----- |

|                    |                                                                                                                      |  |                                                                                                           |  |                                                              |                           |                   |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
| FIRMAS Y<br>SELLOS | <br>Firma del representante legal |  | <br>Firma del contador |  | (-) Impuestos rotativos<br>SALDO A FAVOR<br>IMPUESTO A PAGAR | REGISTRO DE<br>SOCIEDADES | 771<br>772<br>773 | 22.596 |
|                    | Nombre 805 A. ASCENCIO                                                                                               |  | Matr. No. 801 14090                                                                                       |  | Interés por mora                                             | 774                       | 2.863             |        |
|                    |                                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | 775                                                          | 1.356                     |                   |        |
|                    |                                                                                                                      |  |                                                                                                           |  | TOTAL PAGADO                                                 | 790                       | 26.617            |        |
|                    | Cheque No.<br>S/. 26.617                                                                                             |  | Banco<br>Continental                                                                                      |  | Notas de Crédito (cantidad)<br>S/.                           |                           |                   |        |

2ª. Copia: Superintendencia de Compañías  
Task Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 0032-04-06-23