

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00020933

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |           |                                    |           |                |                    |                                 |            |   |    |       |   |    |        |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------|---|----|-------|---|----|--------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991302123001                  | 02        | EXPEDIENTE                         | 71208     | 03             | RAZON SOCIAL       | BOSIA S.A.                      |            |   |    |       |   |    |        |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05        | COD. PROVINCIA                     | 09        | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                       |            |   |    |       |   |    |        |   |    |       |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                            | 08        | CUBO                               | GUAYAQUIL | 09             | CALLE              | AV. JUAN TANCA MARENGO KM 6 1/2 |            |   |    |       |   |    |        |   |    |       |   |
| 10 | NUMERO                         | 2021                           | 11        | TELEF.                             | 0         | 12             | FAX                | 0                               |            |   |    |       |   |    |        |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCTORA                   | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 50018     | 15             | IMP. CONTRIBUYENTE | 388                             |            |   |    |       |   |    |        |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RAUL INTRIAGO RIVADENEIRA | 17        | COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE |           | 18             | FECHA DE EMISION   |                                 |            |   |    |       |   |    |        |   |    |       |   |
| 19 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                             | DIRECCION | 1                                  | 21        | ADMINISTRACION | 1                  | 22                              | PRODUCCION | 0 | 23 | OTRAS | 0 | 24 | RENTAS | 0 | 25 | OTRAS | 0 |

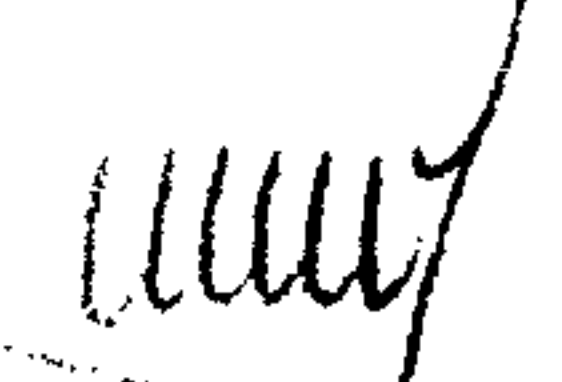
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |         |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 9.635.229     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 0       |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 0       |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0             | Exportaciones                                            | 403                         | 0       |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 0       |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0             | Ingresos no operacionales                                | 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     | 0           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0             | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409     | 0           |
| 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 | 5.749.578     | Compra de productos terminados                           | 502                         | 0       |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 0       |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 15.384.807    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 0       |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0       |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0             | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0       |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2.699.269     | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 0       |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 0             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 0       |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0             | Mano de obra directa                                     | 509                         | 0       |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 382.393       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | 0       |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2.316.876     | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0       |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0       |             |
| 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 | 1.502.500     | 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 teléfono                                 | 516                         | 0       |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0             | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 0       |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 601.000       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | 0       |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 901.500       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0       |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 18.603.183    | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0       |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0       |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529     | 0           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |         |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 0       |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 0       |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0             | Gastos de gestión                                        | 553                         | 0       |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 0       |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 0             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 0       |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 514.456 |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 0       |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 6.621.396     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 0       |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 0       |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0       |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 6.621.396     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 0       |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 6.621.396     | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569     | 514.456     |
| 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 | 0             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | 0       |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 0       |             |
| Reservas                                                           | 304 | 0             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579     | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.560.500     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             |                             | 580     | ( 514.456 ) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 2.225.858 ) | (+) 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 | 8.161.601     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0       |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 514.456 )   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584     | 0           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11.981.787    | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 0       |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 18.603.183    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0       |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                      |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)    | 590 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 0 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |   |     | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
|---------------------------|---|-----|---------------------------|-----|---|
| 704                       | 0 | 705 | 0                         | 706 | 0 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |            |              |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |              |                             |           |       |   |                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|-----|---|------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|-------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 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.                                                                                                                                                  |     |            | 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) |     |            |              |     |   |                                    |              |                             |           |       |   |                                                                                                  |       |
| <div>Firma del representante legal</div> <div></div>                      |     |            |              |     |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |              |                             |           |       |   | 760                                                                                              | 0     |
|                                                                                                                                                              |     |            |              |     |   | (-) Anticipos pagados              |              |                             |           |       |   | 770                                                                                              | 0     |
|                                                                                                                                                              |     |            |              |     |   | (-) Impuestos retenidos            |              |                             |           |       |   | 771                                                                                              | 0     |
|                                                                                                                                                              |     |            |              |     |   | SALDO A FAVOR                      |              |                             |           |       |   | 772                                                                                              | 0     |
|                                                                                                                                                              |     |            |              |     |   | IMPUESTO A PAGAR                   |              |                             |           |       |   | 773                                                                                              | 0     |
|                                                                                                                                                              |     |            |              |     |   | Interés por mora                   |              |                             |           |       |   | 774                                                                                              | 0     |
|                                                                                                                                                              |     |            |              |     |   | Multas                             |              |                             |           |       |   | 775                                                                                              | 1.000 |
|                                                                                                                                                              |     |            |              |     |   | TOTAL PAGADO                       |              |                             |           |       |   | 776                                                                                              | 1.000 |
| <div>Firma del contador</div> <div></div>                                 |     |            |              |     |   | SELO Y FECHA DE RECEPCION          |              |                             |           |       |   | <div></div> |       |
|                                                                                                                                                              |     |            |              |     |   |                                    |              |                             |           |       |   |                                                                                                  |       |
| Nombre                                                                                                                                                       |     | 800        | JOSE OUMI B. |     |   |                                    | Multas       |                             | 775       | 1.000 |   |                                                                                                  |       |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     | 801        | 4397         |     |   |                                    | TOTAL PAGADO |                             | 776       | 1.000 |   |                                                                                                  |       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. |              | 0   |   | Banco                              |              | Notas de Crédito (cantidad) |           | 0     |   |                                                                                                  |       |
| S/. 1.000                                                                                                                                                    |     | S/. 0      |              |     |   | 0                                  |              | S/. 0                       |           |       |   |                                                                                                  |       |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071617001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

Filanbank 01-0010101-22

CAJA 011001