

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 **5** No. A00026114

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |              |           |                |         |                |                     |             |            |                                |            |       |      |           |                 |    |    |       |    |
|----|--------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------|----------------|---------------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|-------|------|-----------|-----------------|----|----|-------|----|
| 01 | RUC                            | 059150286700 | 02        | EXERCICIO      | 1995    | 03             | RAZON SOCIAL        | FISCAL S.A. |            |                                |            |       |      |           |                 |    |    |       |    |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas       | 05        | COD. PARROQUIA | 09      | 06             | CANTON              | Guayaquil   | 07         | COD. CANTON                    | 300        | 08    | CURR | Guayaquil |                 |    |    |       |    |
| 09 | CALLE                          | Chile        | 10        | NUMERO         | 503     | 11             | TELEF               | 327508      | 12         | FAX                            |            |       |      |           |                 |    |    |       |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Blanco       | 14        | USUARIO        | CONSEJO | 15             | COD. ACTIVIDAD ECON | 1109        | 16         | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |       |      |           |                 |    |    |       |    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Agricultura  |           |                |         |                |                     |             | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0915551162 |       |      |           |                 |    |    |       |    |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20           | DIRECCION | --             | 21      | ADMINISTRACION | --                  | 22          | PRODUCCION | --                             | 23         | OTRAS | --   | 24        | ALIENTO EXTERNO | -- | 25 | OTRAS | -- |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |            |                |
|--------------------------------------------------|------------|----------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 130.000        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | --             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | --             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | --             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | --             |
| Inventario de materia prima                      | 106        | --             |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | --             |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | --             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        | --             |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | --             |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | --             |
| Impuestos anticipados                            | 112        | --             |
| Otros activos corrientes                         | 113        | --             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>130.000</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |            |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | --        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | --        |
| Vehículos                               | 153        | --        |
| Otros activos fijos                     | 154        | --        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | --        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>--</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |            |                  |
|---------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | --               |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 1'120.000        |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | --               |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | --               |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | --               |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | --               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>1'120.000</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>1'250.000</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |            |           |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | --        |
| Documentos por pagar                              | 202        | --        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | --        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | --        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | --        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>--</b> |

## 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        | --        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>--</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>--</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | 3'750.000        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | --               |
| Reservas                                                           | 304        | --               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | --               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | --               |
| Otros superávits                                                   | 307        | --               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | --               |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | --               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>1'250.000</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1'250.000</b> |

## INGRESOS

|                                         |            |           |
|-----------------------------------------|------------|-----------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | --        |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | --        |
| Exportaciones                           | 403        | --        |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | --        |
| Dividendos percibidos                   | 405        | --        |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406        | --        |
| Rentas con impuesto único               | 407        | --        |
| Otras rentas                            | 408        | --        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>409</b> | <b>--</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |           |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | --        |
| Compra de productos terminados                        | 502        | --        |
| Importación 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 bienes, muebles, edif. de fra.        | 510        | --        |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | --        |
| Suministros y materiales                              | 512        | --        |
| Seguros de vida, accidentes, salud, edif.             | 513        | --        |
| Aportes IE para bienes de capital                     | 514        | --        |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | --        |
| Energía, agua, 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        | --        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>--</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |            |           |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | --        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | --        |
| Gastos de gestión                                        | 553        | --        |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | --        |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | --        |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | --        |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | --        |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | --        |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | --        |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | --        |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | --        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>--</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |            |           |
|---------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | --        |
| Pérdida por diferencia de cambio                        | 572        | --        |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | --        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>--</b> |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>     | <b>580</b> | <b>--</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | --        |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | --        |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | --        |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>--</b> |
| (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585        | --        |
| (-) 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+586+587+588+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. (590 - 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

|                          |     |    |                            |     |    |                             |     |    |                |     |    |
|--------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 708 | -- |
|--------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         | --           |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         | --           |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         | --           |
|                               |  |                    |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     |  | <b>772</b>                  | <b>--</b>    |
|                               |  |                    |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |  | <b>773</b>                  | <b>--</b>    |
|                               |  |                    |  | Interés por mora         |  | 774                         | --           |
|                               |  |                    |  | Multas                   |  | 775                         | 3.000        |
|                               |  |                    |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      |  | <b>790</b>                  | <b>3.000</b> |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |              |
| S/. 3.000                     |  | S/.                |  | S/.                      |  | S/.                         |              |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

FILANBANCO 0110010012067

1998/01/19 5/3.000 Caja: 001010028 Tr.: 158

870-010 VA  
1998-01-19  
Reg.