

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 7 No. A00069522

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |           |                |    |                |                |                                |             |             |                    |         |        |           |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|--------|-----------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991317090001                | 02        | EXPEDIENTE     | 03 | RAZON SOCIAL   | RENTAQUIL S.A. |                                |             |             |                    |         |        |           |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05        | COD. PROVINCIA | 09 | 06             | CANTON         | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON | 390                | 08      | CUIDAD | GUAYAQUIL |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | AV. GUILLERMO PAREJA ROLANDO |           |                |    |                | 10             | NUMERO                         | S/N         | 11          | TELEF.             | 395-727 | 12     | FAX       | 395-729         |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDADORA DE VEHICULOS     |           |                |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71914       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388     |        |           |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAVIER DELSALTO G.           |           |                |    |                | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 170853175-9 |             |                    |         |        |           |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                           | DIRECCION | 1              | 21 | ADMINISTRACION | 3              | 22                             | PRODUCCION  | 0           | 23                 | OTROS   | 9      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAJAE | - |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |                             |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |                             | 1.833.590.772 |               |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 38.747.560    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |                             |               |               |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 |                             |               |               |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 521.967.477   | Exportaciones                                            | 403 |                             |               |               |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |                             |               |               |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 92.006.255    | Ingresos no operacionales                                | 405 | Dividendos percibidos       |               |               |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |                                                          | 406 | Rentas exentas y no gravad. |               |               |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |                                                          | 407 | Rentas con impuesto único   | 19.528.475    |               |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |                                                          | 408 | Otras rentas                | 139.143.380   |               |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           |     |                             | 499           | 1.992.262.627 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |                             |               |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |                             |               |               |  |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 186.005.911   | Compra de productos terminados                           | 502 |                             |               |               |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 11.565.946    | Importaciones de productos terminados                    | 503 |                             |               |               |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 850.293.149   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |                             |               |               |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |                             |               |               |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 19.084.981    | Compras de materia prima                                 | 506 |                             |               |               |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 77.292.332    | Importaciones de materia prima                           | 507 |                             |               |               |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 3.988.341.423 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |                             |               |               |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 1.437.178     | Mano de obra directa                                     | 509 |                             |               |               |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 472.340.012   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |                             |               |               |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3.613.815.902 | Mano de obra indirecta                                   | 511 |                             |               |               |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 |                             |               |               |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de vida, incendio, maquin., equip., y edif.      | 513 |                             |               |               |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 50.175.426    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |                             |               |               |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |                             |               |               |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua, teléfono                                  | 516 |                             |               |               |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 608.141.951   | Otros gastos de administración                           | 517 |                             |               |               |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |                             |               |               |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 658.317.377   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |                             |               |               |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.122.426.428 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |                             |               |               |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |                             |               |               |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4.505.408.114 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     |                             | 529           |               |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                             |               |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 7.137.626     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 315.833.074                 |               |               |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 18.837.482    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 26.299.734                  |               |               |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | 966.737.869                 |               |               |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 62.958.185                  |               |               |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4.531.383.222 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4.300.317                   |               |               |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 558.543.121                 |               |               |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -                           |               |               |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -                           |               |               |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 310.027.328                 |               |               |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -                           |               |               |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 21.304.983                  |               |               |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4.531.383.222 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |     |                             | 569           | 2.266.004.611 |  |
| 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 tesor.                 | 302 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -                           |               |               |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 768.239.595   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                           |               |               |  |
| Reservas                                                           | 304 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |                             | 579           |               |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 91.545.595    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (273.741.984)               |               |               |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                           |               |               |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                           |               |               |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                           |               |               |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (273.741.984) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (273.741.984)               |               |               |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 591.043.206   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -                           |               |               |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.122.426.428 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                           |               |               |  |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -                           |               |               |  |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | (19.528.475)                |               |               |  |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                           |               |               |  |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                          | 590 | (293.270.459)               |               |               |  |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -                           |               |               |  |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (293.270.459)               |               |               |  |

## 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

|                                                                                                                                                            |     |               |           |                            |   |               |     |                                    |           |     |   |                |           |     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----------|----------------------------|---|---------------|-----|------------------------------------|-----------|-----|---|----------------|-----------|-----|------------|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                         |     |               |           | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |               |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |           |     |   | IMPUESTO UNICO |           |     |            |
| 19.528.475                                                                                                                                                 |     |               |           | -                          |   |               |     | -                                  |           |     |   | 1.562.278      |           |     |            |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                  |     |               |           |                            |   |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |           |     |   |                |           |     |            |
| 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) |     |               |           |                            |   |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |           |     |   |                |           | 760 | -          |
| <br><b>RENTAQUIL S. A.</b>                                               |     |               |           |                            |   |               |     | (-) Anticipos pagados              |           |     |   |                |           | 770 | -          |
|                                                                                                                                                            |     |               |           |                            |   |               |     | (-) Impuestos retenidos            |           |     |   |                |           | 771 | 56.161.728 |
|                                                                                                                                                            |     |               |           |                            |   |               |     | SALDO A FAVOR                      |           |     |   |                |           | 772 | 54.599.450 |
|                                                                                                                                                            |     |               |           |                            |   |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   |           |     |   |                |           | 773 | -          |
|                                                                                                                                                            |     |               |           |                            |   |               |     | Interés por mora                   |           |     |   |                |           | 774 | -          |
| Firma del representante legal                                                                                                                              |     | Nombre        |           | 800                        |   | VICIOR INIRIA |     |                                    |           |     |   | 775            | 5.976.789 |     |            |
|                                                                                                                                                            |     |               |           | Matr. No.                  |   | 881           |     | 10.273                             |           |     |   |                |           | 779 | 5.976.789  |
| Efectivo                                                                                                                                                   |     | Cheque No.    |           | 2848                       |   | Banco         |     | Notas de Crédito (cantidad)        |           |     |   | -              |           |     |            |
| SI. -                                                                                                                                                      |     | SI. 5.976.789 |           |                            |   | PROGRESO      |     | SI. -                              |           |     |   |                |           |     |            |

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071614/001 RESOLUCION 3529-96-07-29