

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. A00040509

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |           |                |                |    |                                |                  |       |                    |                 |    |        |           |       |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------|-------|--------------------|-----------------|----|--------|-----------|-------|
| 01 | RUC                            | 0991342508001                      | 02        | EXPEDIENTE     | 74154          | 03 | RAZON SOCIAL                   | " TITALUX " S.A. |       |                    |                 |    |        |           |       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05        | COS. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL        | 07    | COD. CANTON        | 390             | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |       |
| 09 | CALLE                          | ALBORADA X ETAPA MZ. 102           |           |                |                | 10 | NUMERO                         | V. 19            | 11    | TELEFONO           | 244378          | 12 | FAX    | -         |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCTORA                       |           |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8334215          | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 387             |    |        |           |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARO. JOFFRE GUILLERMO CHANO ZUÑIGA |           |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909818019       |       |                    |                 |    |        |           |       |
| 18 | PERSONA                        | 19                                 | DIRECCION | 20             | ADMINISTRACION | 21 | PRODUCCION                     | 22               | OTROS | 23                 | AUDITOR EXTERNO | 24 | OTROS  | 25        | OTROS |
|    |                                | 1                                  | 1         | 1              | 1              | 1  | 1                              | 1                | 1     | 1                  | 1               | 1  | 1      | 1         | 1     |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 200.000   | 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 | 1'000.000 | Exportaciones                                            | 403 | -0-         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-       | Ingresos no operacionales                                | 405 | -0-         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-       |                                                          | 406 | -0-         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-       |                                                          | 407 | -0-         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-       |                                                          | 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 | -0-       | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'200.000 | (-) 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 | 6'526.314 | 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 | 106.604   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 6'419.710 | 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 inversiones, equip. y edif.                   | 513 | -0-         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 587.000   | Aportes IESS, beneficios sociales                        | 514 | -0-         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 493.000   | Mantenimiento, reparaciones                              | 515 | -0-         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-       | Energía, agua, teléfono, fax                             | 516 | -0-         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-       | Otros gastos de administración                           | 517 | -0-         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'080.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 8'699.710 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4'949.710 | 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 | 531 | 2'000.000   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -0-         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-       | Gastos de gestión                                        | 533 | 200.000     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | 100.000     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4'949.710 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | -0-         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | -0-         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -0-         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -0-         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-       | Intereses y comisiones                                   | 539 | -0-         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-       | Provisiones deducibles                                   | 540 | -0-         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-       | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 200.000     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4'949.710 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 549 | 2'500.000   |
| 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 | 1'250.000 | 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 | -0-       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (2'500.000) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-       | (+) 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 | -0-       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0-         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'750.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -0-         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8'699.710 | (-) 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-         |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))                        | 590 | -0-         |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0-         |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -0-         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     |                                    |     |     |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |               |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |     | IMPUESTO UNICO              |     |     |
|                                                                                                                                                              | 704 | -0-            |                            | 705           | -0- |                                    | 706 | -0- |                             | 709 | -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 |                            |               |     |                                    |     |     | 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) |     |                |                            |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |     |                             |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | (-) Anticipos pagados              |     |     |                             |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | (-) Impuestos retenidos            |     |     |                             |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | SALDO A FAVOR                      |     |     |                             |     |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |                            |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |     |                             |     |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |                            |               |     | Interés por mora                   |     |     |                             |     |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Multas                             |     |     |                             |     |     |
| Nombre 800 JOSE NIETO                                                                                                                                        |     |                |                            |               |     | TOTAL PAGADO                       |     |     |                             |     |     |
| Matr. No. 801 0.11602                                                                                                                                        |     |                |                            |               |     |                                    |     |     |                             |     |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                | Cheque No.                 |               |     | Banco                              |     |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |     |
| Sl.                                                                                                                                                          | +0- |                | Sl.                        | -0-           |     |                                    | -0- |     | Sl.                         | -0- |     |

Copia: Superintendencia de Compañías

Baski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-043948-7

Valor : \$/0\*\*

26/JUN/1998 CAJA:0061 REF:4215911