

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003865

A) 0091360794001

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |                |    |                               |                   |    |                    |        |    |                 |           |          |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|-------------------------------|-------------------|----|--------------------|--------|----|-----------------|-----------|----------|
| 01               | RUC                            | 0091360794001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 7534899        | 03 | RAZON SOCIAL                  | interfiltros s.a. |    |                    |        |    |                 |           |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                        | GUAYACUIL         | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD          | GUAYAQUIL |          |
| 09               | CALLE                          | AV. DE LAS AMERICAS L-16        |    |                |                | 10 | NUMERO                        | C-16              | 11 | TELEFONO           | 297990 | 12 | FAX             |           |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | REPUESTOS, LUBRICANTES, FILTROS |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 61821             | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |        |    |                 |           |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CEDENO PADILLA RAUL             |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0913746304        |    |                    |        |    |                 |           |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                            | PRODUCCION        | 1  | 23                 | OTROS  | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25        | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7.198.616   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 237.046.233 |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ---         |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | ---         | Exportaciones                                            | 403                         | ---         |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 42.998.640  |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 38.759.342  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | ---     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---         |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | ---     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | ---     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         |                                                          | Otras rentas                | 408         | 801.119 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 19.444.024  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 194.848.712 |         |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |         |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 14.556.859  |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 12.954.784  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 153.503.580 |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---         |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 78.356.766  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 19.444.024  |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---         |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---         | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---         |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 19.887.304  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---         |         |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---         |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---         |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 4.276.232   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | ---         |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 15.611.072  | 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. y edif.                  | 513                         | ---         |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.068.220   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | ---         |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | ---         |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | ---         |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---         |         |
| Amortización acumulada                                             | 166 | 237.382     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---         |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 830.838     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---         |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 94.798.676  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---         |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---         |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 17.359.905  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 148.616.415 |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 10.000.000  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 126.631     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 27.457.826  |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 18.942.475  | Comisiones en ventas y sujeción                          | 552                         | 4.558.805   |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---         |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 245.000     |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 46.429.011  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 20.000      |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 2.761.118   |         |
| 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                         | 5.178.696   |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---         |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 12.035.211  |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 46.429.011  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 52.256.656  |         |
| 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 | (3.750.000) | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | ---         |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 51.604.791  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---         |         |
| Reservas                                                           | 304 | ---         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---         |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (6.024.359) |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3.270.371   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---         |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---         |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1.731.138) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---         |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (6.024.359) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | ---         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 48.369.665  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | ---         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 94.798.676  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---         |         |

## 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 o 702) - 771)                 | 703 | --- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |            |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | ---        | EJER. IMP. | 731                                | --- | No. TRAM.                   | 732 |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | ---        | EJER. IMP. | 741                                | --- | No. TRAM.                   | 742 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |            | EJER. IMP. | 751                                |     |                             |     |
| 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 | ---                         |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |            |            | (-) Anticipos pagados              | 770 | ---                         |     |
|                                                                                                                                                              |     |            |            | (-) Impuestos retenidos            | 771 | ---                         |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |            |            | SALDO A FAVOR                      | 772 | ---                         |     |
|                                                                                                                                                              |     |            |            | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | ---                         |     |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |            |            | Interés por mora                   | 774 | ---                         |     |
|                                                                                                                                                              |     |            |            | Multas                             | 775 | ---                         |     |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |            |            | TOTAL PAGADO                       |     | 799                         | --- |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |                                    |     |                             |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. |            | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| ---                                                                                                                                                          |     | S/.        |            | ---                                |     | S/.                         |     |

Zona: Superintendencia de Companias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

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

BANCO CONTINENTAL  
Ag. Alborada  
CAJA No. 6