

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00046100

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |               |    |                         |                      |    |                                |                                      |
|----|--------------------------------|---------------|----|-------------------------|----------------------|----|--------------------------------|--------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991376194001 | 02 | EXERCICIO               | 76251-98             | 03 | RAZON SOCIAL                   | CAPITALAC S. A.                      |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS        | 05 | COD. PROVINCIA          | 09                   | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                            |
| 07 | COD. CANTON                    | 390           | 08 | CALLE                   | 9 DE OCTUBRE Y CHILE | 09 | NUMERO                         | 416                                  |
| 10 | TELEFONO                       | 565-977       | 11 | FAX                     | 565-725              | 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ASESORAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO |
| 13 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83273         | 14 | NUMERO DE CONTRIBUYENTE | 388                  | 15 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | XAVIER MINCHALA BRIONES              |
| 16 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906346440    | 17 | DIRECCION               |                      | 18 | ADMINISTRACION                 |                                      |
| 19 | PRODUCCION                     |               | 20 | OTROS                   |                      | 21 | AUDITOR EXTERNO                |                                      |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | 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 | -         | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1.250.000 | Ingresos no operacionales                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | Otras rentas                                             | 409 | - |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 410 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | COSTO DE VENTAS                                          | 411 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa) | 412 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Compra de productos terminados                           | 413 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.250.000 | Importaciones de productos terminados                    | 414 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 415 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 416 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Compras de materia prima                                 | 417 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | Importaciones de materia prima                           | 418 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 419 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Mano de obra directa                                     | 420 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 421 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 422 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Suministros y materiales                                 | 423 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 424 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 425 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 4.325.000 | Mantenimiento y reparaciones                             | 426 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 427 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 428 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 4.325.000 | Inventario inicial de productos en proceso               | 429 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.575.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 430 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 431 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4.325.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 432 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 433 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | 434 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 501 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 502 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Gastos de gestión                                        | 503 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4.325.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 504 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 505 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 506 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 507 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 508 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Intereses y comisiones                                   | 509 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Provisiones deducibles                                   | 510 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4.325.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 511 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 512 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1.250.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 513 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 575 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.250.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.575.000 | (-) 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 | - |

## 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 CON IMPUESTO UNICO | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704                       | 705                        | 706                         | 709            |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| 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)

|                               |  |                         |  |                          |     |                             |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|-----|-----------------------------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contribuyente |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 750 | -                           |
|                               |  |                         |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -                           |
|                               |  |                         |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -                           |
|                               |  |                         |  | SALDO A FAVOR            | 772 | -                           |
|                               |  |                         |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -                           |
|                               |  |                         |  | Impuesto por mera        | 774 | -                           |
|                               |  |                         |  | Multas                   | 775 | 3.000                       |
|                               |  |                         |  | TOTAL PAGADO             | 799 | 3.000                       |
| Efectivo                      |  | Cheque No.              |  | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |
| SI. 3.000                     |  | SI. -                   |  | -                        |     | -                           |

Caja: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

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

FILANBANCO 0110010139288

FILANBANCO  
Matriz Ctas. y  
23 JUN. 1998  
CAJA 010-032

IMPUESTO A LA RENTA - Ejercicio 1998 - Cálculo del anticipo por el siguiente ejercicio