

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00035621

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                            |    |                               |            |    |                               |               |
|----|--------------------------------|----------------------------|----|-------------------------------|------------|----|-------------------------------|---------------|
| 01 | RUC                            | 0991375155001              | 02 | EXERCICIO                     | 76571963   | 03 | RAZON SOCIAL                  | HOLDICAM S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06 | CANTON                        | GUAYACUIL     |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                        | 08 | CUIDAD                        | GUAYACUIL  | 09 | TEL. 1                        | 560055        |
| 10 | TEL. 2                         | 565433                     | 11 | NUMERO                        | 301        | 12 | TIPO CONTRIBUYENTE            | 388           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TENEDORA DE ACCIONES       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          |            | 15 | COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0902183086    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CARLOS AUREA MARTINEZ | 17 | COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0902183086 | 18 | COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0902183086    |
| 19 | DIRECCION                      | 1                          | 20 | ADMINISTRACION                | 1          | 21 | PRODUCCION                    | -             |
| 22 | OTROS                          | -                          | 23 | AUDITOR EXTERNO               | -          | 24 | R.M.A.E.                      | -             |

|                                                                    |     |           |     |                                                          |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |     | INGRESOS                                                 |     |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | ---       | --- | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --- | --- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 5.000.000 | --- | 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 | ---       | --- | 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                                           | 499 | --- | --- |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | ---       | --- | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---       | --- | Inventario inicial (bienes no operacionales)             | 501 | --- | --- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---       | --- | Compra de productos terminados                           | 502 | --- | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5.000.000 | --- | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- | --- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---       | --- | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---       | --- | Compras de materia prima                                 | 506 | --- | --- |
| Vehículos                                                          | 153 | ---       | --- | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- | --- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---       | --- | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- | --- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---       | --- | Mano de obra directa                                     | 509 | --- | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | ---       | --- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | --- | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |     | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---       | --- | Suministros y materiales                                 | 512 | --- | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---       | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --- | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---       | --- | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --- | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---       | --- | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --- | --- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---       | --- | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --- | --- |
| Amortización acumulada                                             | 166 | ---       | --- | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --- | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ---       | --- | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.000.000 | --- | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- | --- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- | --- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---       | --- | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- | --- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---       | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | --- | --- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---       | --- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---       | --- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---       | --- | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --- | --- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---       | --- | Gastos de gestión                                        | 553 | --- | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ---       | --- | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | --- | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | --- | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---       | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | --- | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---       | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --- | --- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---       | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --- | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---       | --- | Intereses y comisiones                                   | 559 | --- | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---       | --- | Provisiones deducibles                                   | 560 | --- | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ---       | --- | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | --- | --- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |     | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | --- | --- |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | --- | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |     |
| (-) 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                            | 579 | --- | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---       | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | --- | --- |
| 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 | 5.000.000 | --- | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | --- | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.000.000 | --- | (-) 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

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                    |     |                |     |                          |     |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----|--------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |     | 729                      | --- |                             |     |
| 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                         | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                    |     |                |     | (-) Anticipos pagados    |     | 770                         | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                    |     |                |     | (-) Impuestos retenidos  |     | 771                         | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                    |     |                |     | SALDO A FAVOR            |     | 772                         | --- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                    |     |                |     | IMPUESTO A PAGAR         |     | 773                         | --- |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |                                    |     |                |     | Interés por mora         |     | 774                         | --- |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |                                    |     |                |     | Multas                   |     | 775                         | --- |
| Nombre 800 JOHNNY-AUREA                                                                                                                                      |     |                |     |                                    |     |                |     | TOTAL PAGADO             |     | 799                         | --- |
| Matr. No. 801 16.531                                                                                                                                         |     |                |     |                                    |     |                |     |                          |     |                             |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     | Cheque No. ---                     |     |                |     | Banco                    |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| Si. ---                                                                                                                                                      |     |                |     | Si. ---                            |     |                |     | Si. ---                  |     | Si. ---                     |     |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

159 11/21/27 15/31/27 0 0 eborraza  
ON 70 PAGO DE IMPUESTOS  
14-001-000000-1 TIPO: 1  
CANTO CREDITO