



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0067949**

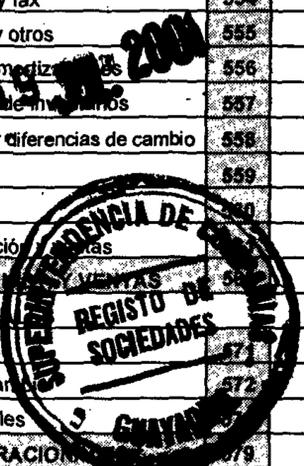
EJERCICIO FISCAL **1999**

**79969**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                 |           |                      |                |    |                                |             |       |    |                 |    |        |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----|--------------------------------|-------------|-------|----|-----------------|----|--------|
| 01 | RUC                            | 0991427147001                   | 02        | EXFEDERENTE          | 79969          | 03 | RAZON SOCIAL                   | TIGAVI S.A. |       |    |                 |    |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA       |                | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL   |       |    |                 |    |        |
| 09 | CALLE                          | 10 de Agosto                    | 10        | NUMERO               | 205            | 11 | TELEFONO                       |             |       |    |                 |    |        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             |             |       |    |                 |    |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sr. AUGUSTO COLOMA CABRERA      |           |                      |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0700312770  |       |    |                 |    |        |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                              | DIRECCION | 21                   | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23          | OTROS | 24 | ABERTOR EXTERNO | 25 | ANEXOS |

| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |                |                  | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101            | 3'750.000        | 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            |                  | 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 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                                                                                                             | 109            |                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>119</b>     | <b>3'750.000</b> | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |                |                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151            |                  | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152            |                  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| Vehiculos                                                                                                                                                    | 153            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | 154            |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   | 155            |                  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>159</b>     |                  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |                |                  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161            |                  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        | 162            | 1'250.000        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  | 163            |                  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 | 164            |                  | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  | 165            |                  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   | 166            |                  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>169</b>     | <b>1'250.000</b> | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                                                                                                                    | <b>170</b>     | <b>5'000.000</b> | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |                |                  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201            |                  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202            |                  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203            |                  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205            |                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         |     |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206            |                  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>209</b>     |                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |                |                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211            |                  | Gastos de gestión                                        | 553                         |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212            |                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | 213            |                  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214            |                  | Depreciación de bienes y amortización de intangibles     | 556                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | <b>219</b>     |                  | Cuentas incobrables y balances de inmovilizados          | 557                         |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                                                                                                          | <b>220</b>     |                  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |                |                  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301            | 5'000.000        | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                           | 302            |                  | Otros gastos de administración                           | 561                         |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             | 303            |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | 569                         |     |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304            |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579                         |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305            |                  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306            |                  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         |     |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307            |                  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308            |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         |     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309            |                  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>319</b>     | <b>5'000.000</b> | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 | <b>320</b>     | <b>5'000.000</b> | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |                |                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701            |                  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702            |                  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         |     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703            |                  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |                |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | 704            |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   | 705            |                  | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589                         |     |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  | 706            |                  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         |     |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               | 709            |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>                |                             |     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742    | 729                                                      |                             |     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |                  | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 |                             |     |
| 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) |                |                  | 760                                                      |                             |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |                  | (-) Anticipos pagados                                    |                             |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |                  | 770                                                      |                             |     |
| Nombre: <b>AGUIRRE</b>                                                                                                                                       |                |                  | (-) Impuestos retenidos                                  |                             |     |
| Matr. No. <b>801 17896</b>                                                                                                                                   |                |                  | 771                                                      |                             |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |                  | <b>SALDO A FAVOR</b>                                     |                             |     |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                |                  | 772                                                      |                             |     |
| Banco                                                                                                                                                        |                |                  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                  |                             |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                |                  | 773                                                      |                             |     |
| S/.                                                                                                                                                          |                |                  | Interés por mora                                         |                             |     |
| S/.                                                                                                                                                          |                |                  | 774                                                      |                             |     |
| S/.                                                                                                                                                          |                |                  | Multas                                                   |                             |     |
| S/.                                                                                                                                                          |                |                  | 775                                                      |                             |     |
| S/.                                                                                                                                                          |                |                  | <b>TOTAL PAGADO</b>                                      |                             |     |
| S/.                                                                                                                                                          |                |                  | 798                                                      |                             |     |



|                                                                                                                                                              |                |                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |                | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705            |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703            | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706            |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               |                | IMPUESTO UNICO               |                |
| 709                                                                                                                                                          |                | 709                          |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                |                              |                |
| 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) |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES     |                |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                | 760                          |                |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                | (-) Anticipos pagados        |                |
| Nombre: <b>AGUIRRE</b>                                                                                                                                       |                | 770                          |                |
| Matr. No. <b>801 17896</b>                                                                                                                                   |                | (-) Impuestos retenidos      |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                | 771                          |                |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                | <b>SALDO A FAVOR</b>         |                |
| Banco                                                                                                                                                        |                | 772                          |                |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>      |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | 773                          |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | Interés por mora             |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | 774                          |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | Multas                       |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | 775                          |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | <b>TOTAL PAGADO</b>          |                |
| S/.                                                                                                                                                          |                | 798                          |                |

|                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                     |                                                              |                                                     |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b><br><b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 00075                                                                         |                                 | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | No. <span style="font-size: 1.2em;">00219787</span> |     |   |
|                                                                                                                                                              |                                 | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                     |     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |                                 | 102 AÑO<br><b>1999</b>                                                                              | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                          |                                                     |     |   |
| 201 RUC <b>0991427147001</b>                                                                                                                                 | RAZON SOCIAL <b>TIGAVI S.A.</b> |                                                                                                     |                                                              | 203 EXPEDIENTE <b>79969</b>                         |     |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                  |                                                     |     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                                     |     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 901                             | 150,00                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 901                                                 | -   |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 902                             | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 902                                                 | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 903                             | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                | 903                                                 | -   |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 904                             | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 904                                                 | -   |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 905                             | -                                                                                                   | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                   | 905 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 906                             | -                                                                                                   |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                 | 906 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 907                             | -                                                                                                   |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                            | 907 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 908                             | -                                                                                                   |                                                              | OTRAS RENTAS                                        | 908 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 909                             | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                               | 600                                                 | -   |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 910                             | -                                                                                                   |                                                              |                                                     |     |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 911                             | -                                                                                                   |                                                              |                                                     |     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 912                             | -                                                                                                   |                                                              |                                                     |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 913                             | -                                                                                                   |                                                              |                                                     |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>318</b>                      | <b>150,00</b>                                                                                       |                                                              |                                                     |     |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                                 |                                                                                                     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                     |     |   |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 351                             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                 | -   |   |
| MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                   | 352                             | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                 | -   |   |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353                             | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                 | -   |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354                             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                 | -   |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355                             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                 | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359</b>                      | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                 | -   |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                                 |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                 | -   |   |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361                             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                 | -   |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362                             | 50,00                                                                                               | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                 | -   |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363                             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                 | -   |   |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364                             | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                 | -   |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365                             | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                 | -   |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366                             | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                 | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369</b>                      | <b>50,00</b>                                                                                        | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                 | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>370</b>                      | <b>200,00</b>                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                 | -   |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                                 |                                                                                                     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                 | -   |   |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401                             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                 | -   |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402                             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                 | -   |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403                             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                 | -   |   |
| OPORTUNIDADES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                              | 404                             | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                 | -   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405                             | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                 | -   |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406                             | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 729                                                 | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>409</b>                      | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                     |     |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                                 |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                                 | -   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411                             | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                                 | -   |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412                             | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                                 | -   |   |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413                             | -                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                                 | -   |   |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414                             | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                                 | -   |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415                             | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                                 | -   |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416                             | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                                 | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>419</b>                      | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                                 | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420</b>                      | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                                 | -   |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                     | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                                 | -   |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501                             | 200,00                                                                                              | LOCALES                                                      | 761                                                 | -   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502                             | -                                                                                                   | AL EXTERIOR                                                  | 762                                                 | -   |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503                             | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 763                                                 | -   |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504                             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 764                                                 | -   |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505                             | -                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 765                                                 | -   |   |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506                             | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769                                                 | -   |   |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507                             | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                     |     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508                             | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                 | -   |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509                             | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                 | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>519</b>                      | <b>200,00</b>                                                                                       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>779</b>                                          | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520</b>                      | <b>200,00</b>                                                                                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                                 | -   |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                                 |                                                                                                     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                     |     |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816)                 | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                                 | -   |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) |                                 |                                                                                                     | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                 | -   |   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:<br>DAVID MONTECE V. NOMBRE<br>C.I. 0907991509                                                                                     |                                 |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                                 | -   |   |
| FIRMA CONTADOR:<br>CARMEN AGUIRRE C. NOMBRE<br>C.I. 0904511417                                                                                               |                                 |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                                 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                                     |     |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |                                 |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                                 | -   |   |
|                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                     | (-) GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 807                                                 | -   |   |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901                             | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                   | 808                                                 | -   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901                       | -                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                               | 809                                                 | -   |   |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903                             | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 810                                                 | -   |   |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904                             | 10,00                                                                                               | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 811                                                 | -   |   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | <b>902 + 903 + 904</b>          | <b>10,00</b>                                                                                        | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 812                                                 | -   |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                     | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 813                                                 | -   |   |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                                 |                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                            | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812             | 814 | - |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |                                 |                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 815 (813)                                           | -   |   |
| US\$ 10,00                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                | 816                                                 | -   |   |
| US\$ 10,00                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 817                                                 | -   |   |
| US\$ 10,00                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                                 | 818 | - |
| US\$ 10,00                                                                                                                                                   |                                 |                                                                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                                 | 819 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-041-001321-7  
 20010706

BANCO DE GUAYAQUIL

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 AGENCIA SALINAS  
 10/10/2001  
 Vent. 2-Term. 40 V



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0067954**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                                 |           |                      |                |    |                                |              |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----|--------------------------------|--------------|
| 01 | RUC                            | 099142714700                    | 02        | EXPEDIENTE           | 79969          | 03 | RAZON SOCIAL                   | TIGAVI S.A.  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA       |                | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL    |
| 07 | COD. CANTON                    | 07                              | 08        | CUIDAD               | GUAYAQUIL      | 09 | CALLE                          | 10 de Agosto |
| 10 | NUMERO                         | 205                             | 11        | TELEF.               |                | 12 | FAX                            |              |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101          | 15 | TPD CONTRIBUYENTE              |              |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sr. AUGUSTO COLOMA CABRERA      |           |                      |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0700312770   |
| 18 | PERSONAL OPERATIVO             | 20                              | DIRECCION | 21                   | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23           |
|    |                                |                                 |           |                      |                |    | OTROS                          | 24           |
|    |                                |                                 |           |                      |                |    | AUDITOR EXTERNO                | 25           |
|    |                                |                                 |           |                      |                |    | RAMA                           |              |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            | INGRESOS                                  |                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 3'750.000                                 | 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        |                                           | Ingresos no operacionales                                | 405        |
| Inventario de materia prima                                        | 106        |                                           | Dividendos percibidos                                    | 406        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        |                                           | Rentas exentas y no gravad.                              | 407        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        |                                           | Rentas con impuesto único                                | 408        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        |                                           | Otras rentas                                             | 409        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>3'750.000</b>                          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>499</b> |
| ACTIVO FIJO                                                        |            | COSTO DE VENTAS                           |                                                          |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        |                                           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        |                                           | Compra de productos terminados                           | 502        |
| Vehiculos                                                          | 153        |                                           | Importaciones de productos terminados                    | 503        |
| Otros activos fijos                                                | 154        |                                           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        |                                           | Inventario inicial de materia prima                      | 505        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> |                                           | Compras de materia prima                                 | 506        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA            |                                                          |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        |                                           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 1'250.000                                 | Mano de obra directa                                     | 509        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        |                                           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        |                                           | Mano de obra indirecta                                   | 511        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        |                                           | Suministros y materiales                                 | 512        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        |                                           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>1'250.000</b>                          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>5'000.000</b>                          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS         |                                                          |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        |                                           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        |
| Documentos por pagar                                               | 202        |                                           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        |                                           | Gastos de gestión                                        | 553        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        |                                           | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        |                                           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        |                                           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> |                                           | Cuentas incobrables y baja de inventario                 | 557        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.) |                                                          |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        |                                           | Amortización de pérdidas de años anteriores              | 558        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        |                                           | Intereses y comisiones                                   | 559        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        |                                           | Provisiones deducibles                                   | 560        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        |                                           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> |                                           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>562</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> |                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            | GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)           |                                                          |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000                                 | Pérdida en venta de activo                               | 571        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        |                                           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        |                                           | Otros gastos no operacionales                            | 573        |
| Reservas                                                           | 304        |                                           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        |                                           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b> |
| 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        |                                           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>5'000.000</b>                          | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>5'000.000</b>                          | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        |
|                                                                    |            |                                           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        |

|                                                           |     |                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |            |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | (-) 80% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | (-) Reversiones y leyes de fomento                      | 589        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> |
|                                                           |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> |
|                                                           |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        |

|                                     |     |                                           |            |
|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>                     |            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705        |
|                                     |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706        |
|                                     |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | <b>729</b> |

|                                  |                |               |                |                                           |  |  |  |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  |
| Firma del representante legal<br>                                                                                                                            |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  |
| Firma del contador<br>Nombre: <b>800 CARMEN AGUIRRE</b><br>Matr. No.: <b>801 17896</b>                                                                       |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  |
| Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/>    |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                          |  |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |  |  |  | <b>799</b>                      |  |  |  |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

RUC **0991427147001** RAZON SOCIAL **PIGAVI S.A.**

AÑO **1999**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE **79969**  
**4996**

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                 |        | ESTADO DE RESULTADOS                                         |                                         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |                 |        | 600 INGRESOS                                                 |                                         |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301             | 150,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | --  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302             | --     | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | --  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303             | --     | EXPORTACIONES                                                | 603                                     | --  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304             | --     | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                     | --  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305             | --     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306             | --     |                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 608 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307             | --     |                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308             | --     |                                                              | OTRAS RENTAS                            | 609 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309             | --     | TOTAL INGRESOS                                               | 600                                     | --  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310             | --     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                         |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311             | --     | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                     | --  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312             | --     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                     | --  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313             | --     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                     | --  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319             | 150,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | --  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | --  |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                           | 351             | --     | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | --  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352             | --     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | --  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353             | --     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | --  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354             | --     | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                     | --  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355             | --     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | --  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359             | --     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | --  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |                 |        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | --  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361             | --     | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | --  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362             | 150,00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | --  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363             | --     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | --  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364             | --     | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | --  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365             | --     | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | --  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366             | --     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | --  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369             | 50,00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | --  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379             | 200,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | --  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | --  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401             | --     | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 729                                     | --  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402             | --     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                         |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403             | --     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | --  |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404             | --     | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | --  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405             | --     | GASTOS DE GESTION                                            | 753                                     | --  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406             | --     | GASTOS DE VIAJE                                              | 754                                     | --  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409             | --     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | --  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |                 |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | --  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411             | --     | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | --  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | LOCALES         | 412    | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | --  |
|                                                                                                                                                              | EXTERNOS        | 413    | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | --  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414             | --     | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES                                 | 760 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 415             | --     |                                                              | AL EXTERIOR                             | 761 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419             | --     | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 762                                     | --  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429             | --     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 763                                     | --  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |        | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764                                     | --  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501             | 200,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 769                                     | --  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502             | --     | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                         |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503             | --     | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     | --  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504             | --     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | --  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505             | --     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 779                                     | --  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506             | --     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                                     | --  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507             | --     | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                         |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508             | --     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | --  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509             | --     | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | --  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519             | 200,00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | --  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520             | 200,00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 801 + 802 - 803                         | 804 |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |                 |        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | --  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 0.5 (814 - 816) | 521    | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                         |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                 |        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | --  |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>NOMBRE _____ C.I. _____                  |                 |        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | EN EL PAIS                              | 807 |
|                                                                                                                                                              |                 |        | EN EL EXTERIOR                                               | 808                                     |     |
| <br>FIRMA CONTADOR<br>NOMBRE _____ C.I. _____                             |                 |        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                     | --  |
|                                                                                                                                                              |                 |        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                     | --  |
| C.I. _____ C.I. _____<br><b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                          |                 |        | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                     | --  |
|                                                                                                                                                              |                 |        | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                     | --  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901             | --     | = UTILIDAD GRAVABLE                                          | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 817 - 901       | 902    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                  | 0.25 (813)                              | 814 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903             | --     | (-) ANTICIPOS                                                | 815                                     | --  |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904             | 10,00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | --  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 902 + 903 + 904 | 905    | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                         |                 |        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |                 |        | COMPENSACION DOLARES                                         |                                         |     |
| U.S. \$ 10,00                                                                                                                                                |                 |        | U.S. \$                                                      |                                         |     |

