DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE

| DE COMPANIAS BALL | | Office Afilo Unit | CO-SOCIEDADES | | 70001 |
|---|-------------|---|--|---|---|
| FOFMULARIO 101 | | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | - | 80.397 |
| RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | 102 AÑO 1988 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC | A | |
| \$5000,0000.00 | S/S TEX | ACO INNÆRS | DAD DE BABAHO YO TEXUN SA | 203 | EXPEDIE X6397-98 |
| ESTADO DE SITUACI | | | ESTADO DE RESULTA | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | 000000000000000000000000000000000000000 | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 66.94 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 401 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | 8 02 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | === | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 205 | <u></u> | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 800 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 308 | | INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS | 555 | ······································ |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | # h | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 8 477 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | ************************************** | | 80% | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 310 | ······································ | TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS | C.O. | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | ************************************** | 700 COSTO DE VENTAS 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 | | , |
| TO CTIVO CORRIENTE | 319 | 66.94 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 350 ACTIVO FIJO | V2022003 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 785 | · |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 352 | •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 797 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEHICULOS | 353 | ** | (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 7750 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | ## | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| *360 ACTIVO NO CORRIENTE | 50/20/50/9 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ··· ·································· |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 362 363 | 50.00 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 714 715 | <u></u> |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | (** | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 710 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 350 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 50.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 116.94 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 923 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 401 | 00 04 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS | 721 | |
| CUENTAS POR PAGAR DE ENTOS POR PAGAR | 402 | 66.94 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 761 | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 40.0 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | 140 | GASTOS DE GESTION | 753 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | *** | GASTOS DE VIAJE | 754 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 400 | 86.94 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 75.5 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | |
| LOCALES | 412 | #### | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 7:58 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS | 413 | ** | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 750 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | LOCALES LOCALES | 780 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | | AL EXTERIOR | 781 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | · |
| TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO | 420 | 66.94 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 783 784 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 5.01 | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 789 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150.00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | ······································ |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ** | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 7771 | |
| RESERVAS | 504 | #* | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 508 | · *** | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | ## |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD Q (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 507 508 | ************************************** | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% | | AJADORES |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA REN | | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 50.00 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 116.94 | (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 204 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 521 | ··· · ································ | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | 200 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | | • | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST | ro a l | A RENTA |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 35.0 | |
| · · | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORICION | 500 | ** |
| | | | (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR | 810 | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) | 811 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTA | NDOR | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIMIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | ### |
| Matri No. | 920 | 09290 | (-) MEX OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) | 914 | ### |
| | | | ************************************** | 815 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 | ty7 | |
| PAGO PREVIO | 901 | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 90 | 1 962 | ······································ | | 818 | |
| INTERESES POR MORA MULTAS | 904 | 10.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 520 | <u> </u> |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 | | 10.00 | TOTAL SALDO A FAVOR 816-818-819<0 | 821 | |
| EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRE | 804-8700000 | DEBITO BANCA | RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | | 913 | | 917 | No. |
| S/. = S/. = CHECKE DOLARS | | 914 S/. DERITO BANCAS | SIO DOI ARES NOTA DE CREDITO DOI ARES | 919 | S/. COMPENSACION DOLARES |

2* Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

បន\$

10.00

US\$

922

924 US\$

923

US\$

925

926

927

928

US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

0103989

| RESOLUCION Nº 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYEI | 102 AÑO 1998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | 80.37+ | | |
|--|---|--|--|---|--------------------------|--|
| 000000000000000000000000000000000000000 | · | EXACO UNIVERS | | OYOTEXUNSA | 20. | EXPEDITION 1 |
| | ESITUACION | | | ESTADO DE RESULTA | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 1 070 105 | 600 INGRESOS | A CITA 40W | TE: | |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 1,873,425 | VENTAS GRAVADAS CON T | | 802 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 383 | *** | EXPORTACIONES | | 863 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 354 | THE STATE OF THE S | (-) DEVOLUCIONES Y DESC | | ••4 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 306 | | INGRESOS | | 855 858 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | | OPERACIONALES | | 887 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 368 | * | | OTRAS RENTAS | C. 7. | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMA | ACEN 309 | FIA | TOTAL INGRESOS | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | *** | 700 COSTO DE VEN | ······································ | 701 | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | | COMPRA DE PRODUCTOS | | 702 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | | IMPORTACIONES DE PROD | OUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| TO CTIVO CORRIENTE | 319 | 1,673,425 | (-) INVENTARIO FINAL DE P | | 704 | |
| 350 ACTIVO FIJO | 351 | ·· <u></u> | INVENTARIO INICIAL DE M | | 706 | |
| INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | ** | IMPORTACIONES DE MATE | | 707 | |
| VEHICULOS | 353 | <u></u> | (-) INVENTARIO FINAL DE N | MATERIA PRIMA | 700 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 3.4 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | 7708 | , |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | TE | | | 710 711 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 359 | <u> </u> | MANO DE OBRA INDIRECT SUMINISTROS Y MATERIAI | | 712 | . |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES | S A LARGO PLAZO 361 | <u></u> | | <u>,</u> | 712 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 1,250,000 | APORTES IESS Y BENEFIC | IOS SOCIALES | 714 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | | MANTENIMIENTO Y REPAR | | 795 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 364 365 | | OTROS GASTOS DE FABRI | | 718 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | ## | INVENTARIO INICIAL DE PI | | 718 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1,250,000 | (-) INVENTARIO FINAL DE | PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2,923,425 | | RODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1 273 435 | (-) INVENTARIO FINAL DE I | PRODUCTOS TERMINADOS | 721 720 | |
| ENTOS POR PAGAR | 402 | 1,673,425 | 750 GASTOS DE ADMINIST | ······································ | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | SUELDOS, SALARIOS, BENI | FICIOS 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 GASTOS DE VIAJE | | 753 754 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE | 400 | 1,673,425 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TE | LEFAX Y FAX | 735 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | <u> </u> | | IMPUESTOS, CONTRIBUCI | ONES Y OTROS | 756 | · |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENE | | 757 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES O CASA MATRIZ EXTERNOS | 412 413 | | CUENTAS INCOBRABLES | Y BAJA DE INVENTARIOS RDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 758 759 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | | | LOCALES | 780 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 4:15 | • | INTERESES Y COMISIONI | 20,000,000 | 761 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLE | | 762 | |
| TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO | 421 | 1,673,425 | 1% ICC (MAYO A DICIÉMBI | REL RELATION Y VENTAGE CAR DE | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5,000,000 | TOTAL GASTOS DE ADMIN | HISTRACIONY YENTAS | | ······································ |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR | RERIA 502 | 3,750,000 | 770 GASTOS NO OPERAC | IONALES & REGISTROADES | 3 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAI | 1 (2000) | *** | PERDIDA EN VENTA DE A | CTIVOS | | |
| RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 504 505 | | OTROS GASTOS NO OPER | | | <u> </u> |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPER | | 770 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) E | ERCICIO | 780 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTER | | y#s | 800 CONCILIACION | PARA EL CALCULO DEL 15%1 | TRAB/ | AJADORES |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMP TOTAL PATRIMONIO NETO | UESTO A LA RENTA 509 519 | 1,250,000 | (-) COSTOS Y GASTOS (EA | | 502 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 528 | 2,923,425 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | | |
| | 4 | <u> </u> | (+) 1% ICC (ENERO A DIC | IEMBRE) | 844 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) AMORTIZACION PERDI | | 000 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 523 | - | = UTILIDAD NETA (BASE I | | 867 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILID | | • | | RA EL CALCULO DEL IMPUEST | FO A L | A RENTA |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJ | ERCICIO (Trasladar el cempo 780) | 808 | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLE PROPORCION | | 810 | <u></u> |
| · | | | (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS A | EN EL EXTERIOR NOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADO | RES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) | 6122 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CC | | (-) \$5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS | EN EPECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 819 | |
| | Matri No. 920 | 09290 | (-) WEN OTRAS RENTAS EXENTAS | Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIENTAL) 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 814 815 | ************************************** |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAG | 30 Y FIRMAS | | IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | |
| PAGO PREVIO | 901 | ** | UTILIDAD O (PERDIDA) DI | ESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 902 | | (-) ANTICIPOS | | 898 | |
| INTERESES POR MORA MULTAS | 903 | 250,000 | (-) RETENCIONES EN LA F | | 819 | - 100 - 100 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 905 | AFS SSS | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | | |
| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANG | CARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | | COMPENSACION SUCRES |
| 910 | | 913 913 | - 21 | | | · |
| S/. S/. EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | STA S/. DEBITO BANC | ARIO DOLARES | S/ | 918 | S/. COMPENSACION DOLARES |
| 919 921 | | 923 | - 35 | | No. | No. |
| uss 250,000 uss | *** | 924 US\$ | - 92 | 6 US\$ | 928 | us\$ |