

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. A00015160**

A)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|----------|-----------|--------------------|---|-----------|
| 01 RUC | 1490547388001 | 02 EXPEDIENTE | 8107 | 03 NACION SOCIAL | NAUICELA HERSCHELT C. A. | | | | | | |
| 04 PROVINCIA | CHINCHI | 05 COD. PROVINCIA | 12 | 06 CANTON | CHINCHI | 07 COD. CANTON | 060 | 08 CIUDAD | CHINCHI | | |
| 09 CALLE | AV. G DE DICIEMBRE Y CHINCHI | 10 NUMERO | 9973 | 11 TELEF. | 550-593 | 12 FAX | 550-540 | | | | |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | TRANSPORTE MECANICO | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 71211 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HELVIA BOLIVAR FLORES | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0601550670 | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 DIRECCION | 1 | 21 ADMINISTRACION | — | 22 PRODUCCION | — | 23 OTROS | — | 24 AUDITOR EXTERNO | — | 25 HALLAZ |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|--|
| Caja, bancos | 101 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | |
| Inventory de materia prima | 106 | |
| Inventory de productos en proceso | 107 | |
| Inventory de suministros y materiales | 108 | |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | |
| Impuestos anticipados | 112 | |
| Otros activos corrientes | 113 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | |

INGRESOS

| | |
|---|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 |
| Exportaciones | 403 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |
| Ingresos no operacionales | 405 |
| Dividendos percibidos | 405 |
| Rentas exentas y no gravadas. | 406 |
| Rentas con impuesto único | 407 |
| Otras rentas | 408 |
| TOTAL INGRESOS | 493 |

COSTO DE VENTAS

| | |
|--|------------|
| Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Compra de productos terminados | 502 |
| Importaciones de productos terminados | 503 |
| (-) Inventory final de productos terminados | 504 |
| Inventory inicial de materia prima | 505 |
| Compras de materia prima | 506 |
| Importaciones de materia prima | 507 |
| (-) Inventory final de materia prima | 508 |
| Mano de obra directa | 509 |
| Depreciación de maquinaria, equipo, veda, oficina | 510 |
| Mano de obra indirecta | 511 |
| Suministros y materiales | 512 |
| Seguros de inventarios, maquin., equipo., y edif. | 513 |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 |
| Energía, agua y teléfono | 516 |
| Otros gastos de fabricación | 517 |
| Inventory inicial de productos en proceso | 518 |
| (-) Inventory final de productos en proceso | 519 |
| Inventory inicial de productos terminados | 520 |
| (-) Inventory final de productos terminados | 521 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 |

29 ENE 1997

ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 8'029.854 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 5'908.376 |
| Vehículos | 153 | |
| Otros activos fijos BAQUE TANQUE | 154 | 53'426.450 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | (37'992.684) |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 29'371.993 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'202.709 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 6'340.535 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (3'887.570) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3'995.874 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 65'237.867 |

ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|------------|
| PASIVO CORRIENTE | |
| Otros pasivos por pagar | 201 |
| Documentos por pagar | 202 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 |
| Otros pasivos corrientes | 206 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | |
|--|------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 |
| Obligaciones emitidas | 213 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 |

| | |
|--|------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES | |
| Pérdida en venta de activos | 571 |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 |
| Otros gastos no operacionales | 573 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 |

ESTADO DE PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | |
| Reservas | 304 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11'532.324 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 15'025.116 |
| Otros superávits | 307 | |

| | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|
| 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 | (1'956.044) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 60'601.393 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 33'251.864 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|-----|--|--------------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 (1'956.044) |
| | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| | | |
|----------------------------------|---|----------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 |
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | FECH. ING. 733 |

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)

Alfredo Akle E.
Firma del representante legal

Alfredo Akle E.
Firma del contador

Efectivo

Cheque No.

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

28 ENE. 1997

| | |
|---------------------------------|------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 |
| (-) Anticipos pagados | 770 |
| (-) Impuestos retenidos | 771 |
| SALDO A FAVOR | 772 |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 |
| Interés por mora | 774 |
| Multas | 775 |
| TOTAL PAGADO | 799 |

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Sí.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.