

**REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A000327**

**No. A00032742**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**[illegible]

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -          | 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 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 101 | -          | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 102 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 103 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 104 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 105 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 109 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 101 | 60'000.000 | Seguros de incendio, robo, equip., y edif.               | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 102 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 103 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 104 | -          | Energía eléctrica y teléfono                             | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 105 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 106 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 106 | 60'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 106)                                 | 179 | 60'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 206 | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)                                       | 225 | -          | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 562 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 60'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)             | 580 | - |
| 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 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 60'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (225 + 319)                              | 320 | 60'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |                                      |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 594 | — | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 590 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 790 | — | UTILIDAD antes de impuestos (590)    | 590 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 790 | — | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | — |

**F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

## DETALLE DE COMPENSACIONES

| DETALLE DE COM ENCARGADOS |     |   |          |     |   | TOTAL POR CATEGORIAS (2017-2018) |     |   |           |     |   |     |   |
|---------------------------|-----|---|----------|-----|---|----------------------------------|-----|---|-----------|-----|---|-----|---|
| IMP                       | 730 | - | EJER IMP | 731 | - | No. TRAM                         | 732 | - | FECH ING. | 733 | - | 730 | - |
| IMP                       | 740 | - | EJER IMP | 741 | - | No. TRAM                         | 742 | - | FECH ING. | 743 | - | 740 | - |
| IMP                       | 750 | - | EJER IMP | 751 | - | No. TRAM                         | 752 | - | FECH ING. | 753 | - | 750 | - |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

## Finca del convento

\_\_\_\_\_

FOLIOV MC

100

|     |         |
|-----|---------|
| 001 | 0 40720 |
|-----|---------|

## Electivo

**Case No.**

\_\_\_\_\_

**Notas de Crédito (cantidad**

SI

5/

51

**2ª Copia: Superintendencia de Compañías**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANC0 0110330005834

the 1990s, the number of people in the United States who are 65 years of age or older is projected to increase from 20 million to 30 million, and the number of people 75 years of age or older is projected to increase from 10 million to 15 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 85 years of age or older is projected to increase from 2 million to 4 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 90 years of age or older is projected to increase from 500,000 to 1 million (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 95 years of age or older is projected to increase from 100,000 to 200,000 (U.S. Census Bureau, 1996). The number of people 100 years of age or older is projected to increase from 10,000 to 20,000 (U.S. Census Bureau, 1996).

772  
773  
774  
775  
799

CONFIDENTIAL

FILED  
AG. ALBAN BORDA  
03 FEB. 2006  
CAJA 011-004