

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00042487

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |    |                                 |            |    |                    |                                          |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|----|---------------------------------|------------|----|--------------------|------------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 791406567001                      | 02 | EXERCICIO                       | 86735      | 03 | RAZON SOCIAL       | IMPORTACION EXPORTACION LIBRE IMPEXLIBRE |
| 04 | PROVINCIA                      | QUITO                             | 05 | COD. PROVINCIA                  | 17         | 06 | CANTON             | QUITO                                    |
| 07 | COD. CANTON                    | 060                               | 08 | CUIDAD                          | QUITO      | 09 | COD. CANTON        | 060                                      |
| 10 | NUMERO                         | 1141                              | 11 | TELEFONO                        | 923-774    | 12 | PAGE               | ---                                      |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION EXPORTACION COMERCIAL | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA        | 3001       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 328                                      |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ESTUPEAN ROMOLEROUX MAZUCA        | 17 | COD. DE CREDITACION O PASAPORTE | 1703094175 | 18 | FECHA              | ---                                      |

|                                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     |                                                         |                                                          |     |    |          |     |     |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|---|----|----------------|---|----|------------|----------|------------|-------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|----|----------|-----|-----|--|--|--|
| 19                                                                 | PERSONAL | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | ---      | 23         | OTROS | --- | 24                                                      | AUMENTO EXTERNO                                          | --- | 25 | REAJUSTE | --- |     |  |  |  |
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |          |    |           |   |    |                |   |    |            | INGRESOS |            |       |     |                                                         |                                                          |     |    |          |     |     |  |  |  |
| Caja, bancos                                                       |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 101      | 2,500.000  |       |     |                                                         | 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      | ---        |       |     |                                                         | Dividendos percibidos                                    |     |    |          | 405 | --- |  |  |  |
| Inventario de materia prima                                        |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 106      | ---        |       |     |                                                         | Ingresos no operacionales                                |     |    |          | 406 | --- |  |  |  |
| Inventario de productos en proceso                                 |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 107      | ---        |       |     |                                                         | Rentas exentas y no gravadas                             |     |    |          | 407 | --- |  |  |  |
| Inventario de suministros y materiales                             |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 108      | ---        |       |     |                                                         | Rentas con impuesto único                                |     |    |          | 408 | --- |  |  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 109      | ---        |       |     |                                                         | Otras rentas                                             |     |    |          | 409 | --- |  |  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 110      | ---        |       |     |                                                         | TOTAL INGRESOS                                           |     |    |          | 499 | --- |  |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 111      | ---        |       |     |                                                         | COSTO DE VENTAS                                          |     |    |          |     |     |  |  |  |
| Repuestos anticipados                                              |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 112      | ---        |       |     |                                                         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |     |    |          | 501 | --- |  |  |  |
| Otros activos corrientes                                           |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 113      | ---        |       |     |                                                         | Compra de productos terminados                           |     |    |          | 502 | --- |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 119      | 2,500.000  |       |     |                                                         | Importaciones de productos terminados                    |     |    |          | 503 | --- |  |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | (-) Inventario final de productos terminados            |                                                          |     |    | 504      | --- |     |  |  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 151      | ---        |       |     |                                                         | Inventario inicial de materia prima                      |     |    |          | 505 | --- |  |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 152      | ---        |       |     |                                                         | Compra de materia prima                                  |     |    |          | 506 | --- |  |  |  |
| Vehículos                                                          |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 153      | ---        |       |     |                                                         | Importaciones de materia prima                           |     |    |          | 507 | --- |  |  |  |
| Otros activos fijos                                                |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 154      | ---        |       |     |                                                         | (-) Inventario final de materia prima                    |     |    |          | 508 | --- |  |  |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 155      | ---        |       |     |                                                         | Mano de obra directa                                     |     |    |          | 509 | --- |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 159      | ---        |       |     |                                                         | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.      |     |    |          | 510 | --- |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | Mano de obra indirecta                                  |                                                          |     |    | 511      | --- |     |  |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 161      | ---        |       |     |                                                         | Suministros y materiales                                 |     |    |          | 512 | --- |  |  |  |
| Gastos de organización y constitución                              |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 162      | ---        |       |     |                                                         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |     |    |          | 513 | --- |  |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 163      | ---        |       |     |                                                         | Aportes IESS y beneficios sociales                       |     |    |          | 514 | --- |  |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 164      | ---        |       |     |                                                         | Mantenimiento y reparaciones                             |     |    |          | 515 | --- |  |  |  |
| Otros activos no corrientes                                        |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 165      | ---        |       |     |                                                         | Energía, agua y teléfono                                 |     |    |          | 516 | --- |  |  |  |
| (-) Amortización acumulada                                         |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 166      | ---        |       |     |                                                         | Otros gastos de fabricación                              |     |    |          | 517 | --- |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 169      | ---        |       |     |                                                         | Inventario inicial de productos en proceso               |     |    |          | 518 | --- |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 170      | 2,500.000  |       |     |                                                         | (-) Inventario final de productos en proceso             |     |    |          | 519 | --- |  |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | Inventario inicial de productos terminados              |                                                          |     |    | 520      | --- |     |  |  |  |
| Cuentas por pagar                                                  |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 201      | ---        |       |     |                                                         | (-) Inventario final de productos terminados             |     |    |          | 521 | --- |  |  |  |
| Documentos por pagar                                               |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 202      | ---        |       |     |                                                         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     |    |          | 529 | --- |  |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 203      | ---        |       |     |                                                         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |    |          |     |     |  |  |  |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 204      | ---        |       |     |                                                         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |     |    |          | 581 | --- |  |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 205      | ---        |       |     |                                                         | Comisiones en ventas y publicidad                        |     |    |          | 582 | --- |  |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                           |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 206      | ---        |       |     |                                                         | Gastos de gestión                                        |     |    |          | 583 | --- |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 209      | ---        |       |     |                                                         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       |     |    |          | 584 | --- |  |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | Impuestos, contribuciones y otros                       |                                                          |     |    | 585      | --- |     |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 211      | ---        |       |     |                                                         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |     |    |          | 586 | --- |  |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 212      | ---        |       |     |                                                         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |     |    |          | 587 | --- |  |  |  |
| Obligaciones emitidas                                              |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 213      | ---        |       |     |                                                         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |     |    |          | 588 | --- |  |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 214      | ---        |       |     |                                                         | Intereses y comisiones                                   |     |    |          | 589 | --- |  |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 219      | ---        |       |     |                                                         | Provisiones deducibles                                   |     |    |          | 590 | --- |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 220      | ---        |       |     |                                                         | Otros gastos de administración y ventas                  |     |    |          | 591 | --- |  |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                      |                                                          |     |    | 599      | --- |     |  |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 301      | 10,000.000 |       |     |                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |    |          |     |     |  |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 302      | 7,500.000  |       |     |                                                         | Pérdida en venta de activos                              |     |    |          | 571 | --- |  |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 303      | ---        |       |     |                                                         | Pérdida por diferencia de cambio                         |     |    |          | 572 | --- |  |  |  |
| Reservas                                                           |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 304      | ---        |       |     |                                                         | Otros gastos no operacionales                            |     |    |          | 573 | --- |  |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 305      | ---        |       |     |                                                         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |    |          | 579 | --- |  |  |  |
| Reexpresión monetaria                                              |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 306      | ---        |       |     |                                                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |     |    |          | 580 | --- |  |  |  |
| Otros superávit                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 307      | ---        |       |     |                                                         | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                  |     |    |          | 581 | --- |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 308      | ---        |       |     |                                                         | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)              |     |    |          | 582 | --- |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 309      | ---        |       |     |                                                         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |     |    |          | 583 | --- |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 319      | 2,500.000  |       |     |                                                         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |     |    |          | 584 | --- |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |          |    |           |   |    |                |   |    |            | 320      | 2,500.000  |       |     |                                                         | (-) Participación 15% de trabajadores                    |     |    |          | 585 | --- |  |  |  |
|                                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | (-) 85% Dividendos percibidos                           |                                                          |     |    | 586      | --- |     |  |  |  |
|                                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | (-) 85% Rentas con impuesto único                       |                                                          |     |    | 587      | --- |     |  |  |  |
|                                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |                                                          |     |    | 588      | --- |     |  |  |  |
|                                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |                                                          |     |    | 589      | --- |     |  |  |  |
|                                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)                         |                                                          |     |    | 590      | --- |     |  |  |  |
|                                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |                                                          |     |    | 591      | --- |     |  |  |  |
|                                                                    |          |    |           |   |    |                |   |    |            |          |            |       |     | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) |                                                          |     |    | 592      | --- |     |  |  |  |

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  |                                 |                                            |  |  |     |     |     |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|---------------------------------|--------------------------------------------|--|--|-----|-----|-----|--|--|--|
| 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+589)            |  |  |     | 590 | --- |  |  |  |
|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |  |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) |                                            |  |  | 591 | --- |     |  |  |  |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IMPUESTO UNICO              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 706                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 709                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJER. IMP. 731                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. TRAM. 732               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECH. ING. 733              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJER. IMP. 741                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. TRAM. 742               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FECH. ING. 743              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EJER. IMP. 751                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma del contador                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre 800                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H. PROBATO                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matr. No. 801                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 015465                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheque No. 534                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Banco                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/.                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.000                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PACIFICO                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2º Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29 BANCO DEL PACIFICO 10/DIC/1999  
30 - 003 - 208864 - 4  
Valor : S/180.000\*\* CAJA:0201 REF:5634610