## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00099413

| FOHMULARIO 101  RESOLUCION Nº 031   |                     |   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1                     |
|---|---------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------|
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                     |   | 1999   | , <b>~</b>                            |                       |
|   | OBILI               | ARIA VIOGIL S.A.  |  | 203                                   | EXPEDIENTE 9854       |
| ESTADO DE SITUACION   |                     |   | ESTADO DE RESULTADOS   |                                       |                       |
| 300 ACTIVO CORRIENTE  | 8888888888          | · .   | 600 INGRESOS   | : SSACOOODINESS:                      |                       |
| CAJA, BANCOS  | 301                 | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 801                                   |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                      | 302                 | ·.  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES   | 602<br>603                            |                       |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 364                 | ·   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  | 804                                   |                       |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305                 |   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  | 6.05                                  |                       |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306                 | •   | INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS   | 898                                   |                       |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307                 | ·• · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | 907                                   | -                     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 303                 |   | OTRAS RENTAS   | 868                                   |                       |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                 |   | TOTAL INGRESOS   | 993                                   |                       |
| RCADERIAS EN TRANSITO   | 310                 | ······································  | 700 COSTO DE VENTAS  |                                       |                       |
| STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                 |   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)  | 70:                                   |                       |
| OTDOS ACTIVOS CORDIENTES  | 312                 |   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                   |                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 319                 |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 703<br>704                            |                       |
|   |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |                                       | 2                     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351                 | 786.38  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 756                                   | PENE. 2001            |
| UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                 | · •   | IMPORTACIONES DE MATERIS POIS  | 707                                   |                       |
| VEHICULOS   | 353                 | -   | (-) INVENTARIO FINAL DEMATER THANA   | 708                                   |                       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354                 | -   | MANO DE BRA DINECTA  | 703                                   | •                     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355                 | 7.86  | DEPRECICION DE MACHINAFIA, EQUIPO Y IDIFICIO DE FCA.   | 710                                   |                       |
| TOTAL ACTIVO FUO  | 359                 | 778.52  | MANO DE OS PARIDIRECTA   | 711                                   | •                     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE   |                     | 4 488 G7  | SUMINISTROS MATERIALES   | 712                                   |                       |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361                 | 4,166.92  | SEGUROS DE MACHINANOS, MAQUINARIA DO POS Y EDIF.   | 713                                   |                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                 | 362                 | •   | APORTES IESS Y BENEF CARCIONES  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 714<br>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                                   |                       |
| L ACTIVO NO CORRIENTE   | 369                 | 4,166.92  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 719                                   | "                     |
| TAL DEL ACTIVO  | 370                 | 4,946.44  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 720                                   |                       |
| 400 PASIVO CORRIENTE  | <b>100000000000</b> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 721                                   |                       |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401                 | 4,000.00  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729                                   |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402                 | *   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |                                       |                       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 751                                   |                       |
| CPLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS  | 404                 |   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 754                                   |                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 405<br>406          |   | GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE  | 754                                   |                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409                 | 4,000.00  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                   |                       |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |                     |   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                   |                       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411                 | ·   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  | 757                                   |                       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES  | 412                 |   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  | 758                                   | *                     |
| O CASA MATRIZ EXTERNOS  | 412                 | •   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | 759                                   |                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414                 |   | LOCALES - INTERRESES Y COMISIONES  | 760                                   |                       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415                 | **·   | AL EXTERIOR  | 761                                   |                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 419                 |   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                   |                       |
| TOTAL DEL PASIVO  | 429                 | 4,000.00  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 763<br>764                            |                       |
| 500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                 | 200.00  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   | 769                                   |                       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502                 | 440 .VV   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |                                       |                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503                 | ÷   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                   |                       |
| RESERVAS  | 504                 | 0.62  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                   |                       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505                 | 741.43  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                   |                       |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506                 | 39.73   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779                                   |                       |
| OTROS SUPERAVITS  | 507                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                   |                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                 | 38.23   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%   | TRAI                                  | BAJADORES             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509                 | <u>-</u>  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                   |                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 519                 | 945.45  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)  | 802                                   |                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 520                 | 1 9 16 46   | (=) UTILIDAD 801 - 802   | 883                                   |                       |
| CALOUR CREI INDUSTRIA   |                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)  (4 AMORTIZACION PERDIDADIANGE ANTERIORIS)  |                                       |                       |
| CALCULO DEL IMPUESTAMBATA ANTICIPO PROXIMO AÑO  |                     |   |  | 006                                   |                       |
|   |                     |   | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 8:97                                  |                       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO   | ON SON E            | XACTOS Y VERDADEROS,<br>(Art. 98, Ley 56)   | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES  | TO A                                  | LA RENTA              |
|   |                     |   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)  | 808                                   |                       |
|   |                     |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION   | <b>506</b>                            |                       |
|   |                     |   | (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR  | 810                                   |                       |
|   |                     | also the second | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)   | 911                                   |                       |
|   | RMA CON             |   | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)  (-) SE% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812<br>812                            |                       |
| Matri No.   | 920. 7              | 110   | (-) WAS DIVIDENCES PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) WAS CITRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)  | 914                                   |                       |
|   |                     |   |  | 815                                   | •                     |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  |                     |   | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                   |                       |
| PAGO PREVIO   | 901                 | *   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA   | . 177                                 |                       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901  | 902                 |   | (-) ANTICIPOS  | 818                                   |                       |
| INTERESES POR MORA  | 903                 |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                   |                       |
| TOTAL PAGADO  | 964                 | 10.00   | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0  | 820                                   |                       |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  EFECTIVO SUCRES  CHEQUE SUCRES  | 905                 |   | TOTAL SALDO A FAVOR  816 - 818 - 819 < 0  BIO SUCRES  NOTA DE CREDITO SUCRES   | 821                                   |                       |
| 910 - 911 -   |                     | DEBITO BANCAI   | RIO SUCRES  NOTA DE CREDITO SUCRES  915 No. —  | 917                                   | COMPENSACION SUCRES   |
| s/. s/.   |                     | 914 S/.   |  | 919                                   | No.                   |
| DEFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES  |                     | DEBITO BANCAR   |  |                                       | COMPENSACION DOLARES  |
| 10.00   | * **<br>* *<br>* *  | 922 923   | 925 No   | 927                                   | No.                   |
| US\$  |                     | 924 US\$  | - 926 US\$   | 928                                   | US\$                  |
| 2º Copia: Superintendencia de Companias / TASKI EDITORA S.A R.U. C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 |                     |   |  | SEL                                   | LOY FECHA DE RECEPCIO |