

**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 1997 No. A00005569**
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 01 RUC 0990576203001 02 EJERCICIO 19852 03 RUC SOCIAL CTA. ANONIMA FIALEX S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 MUNICIPIO GUAYAQUIL  
 09 DIRECCION AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 CC. DICENTRO 10 DISTRITO 5 Y 6 11 TELEFONO 238492 12 FAX ----  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMR. VENTA, ARRIENDO BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 DISTRITO 3 8 8  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SUSIE ALTGELT KRUGER 17 COD. DE IDENTIFICACION 0905083867  
 18 CATEGORIA 20 DIRECCION --- 21 DISTRITO --- 22 MUNICIPIO --- 23 CANTON --- 24 ACTIVIDAD ECONOMICA ---

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'202.791   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -----       |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 15'400.000  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -----       |  | Exportaciones                                            | 403 | -----       |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----       |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 13'230.355  |  | 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 | 36.347      |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----       |  | Otras rentas                                             | 408 | -----       |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -----       |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 15'436.347  |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----       |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -----       |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'730.463   |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -----       |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----       |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 116 | 16'163.609  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -----       |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -----       |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 243'571.453 |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -----       |  |
| Quinarias, muebles, enseres y equipos                              | 122 | -----       |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -----       |  |
| Vehículos                                                          | 123 | 67'598.790  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -----       |  |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 213.944     |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -----       |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 150'270.838 |  | Depreciación de maquinarias, equip., y edif.             | 510 | -----       |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 128 | 161'113.349 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -----       |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -----       |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -----       |  | Seguros de incendios, equip., y edif.                    | 513 | -----       |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -----       |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -----       |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -----       |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -----       |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -----       |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -----       |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -----       |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -----       |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -----       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----       |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | -----       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----       |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (116 + 128 + 139)                                 | 170 | 177'276.958 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----       |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----       |  |
| Deudas 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 | 523 | -----       |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -----       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524 | -----       |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----       |  | Gastos de gestión                                        | 525 | -----       |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----       |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526 | -----       |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -----       |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527 | 6'742.372   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528 | 8'702.522   |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529 | -----       |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530 | -----       |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----       |  | Intereses y comisiones                                   | 531 | 255         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----       |  | Provisiones deducibles                                   | 532 | -----       |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -----       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 533 | 294.043     |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 230 | -----       |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS                      | 534 | 15'739.192  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | 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 | 494.597     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -----       |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 126'907.984 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | ( 302.845 ) |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 45'177.222  |  | (+) 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 | ( 302.845 ) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -----       |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 177'276.958 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -----       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)                              | 320 | 177'276.958 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----       |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----       |  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 161.636 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -----   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 161.636 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |       |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | 704   | -----          |       |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   | 705   | -----          |       |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  | 706   | -----          |       |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               | 709   | -----          |       |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |       |                |       |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 751   | -----          |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |       |                |       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |       |                |       |
| Nombre                                                                                                                                                       |       |                |       |
| Nº. 10.120                                                                                                                                                   |       |                |       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |       |                |       |
| SI. -----                                                                                                                                                    |       |                |       |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           |       |                |       |
| TOTAL COMPENSACIONES                                                                                                                                         |       |                |       |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        | 776   | 1'670.077      |       |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      | 777   | 5.440          |       |
| IMPUESTO A FAVOR                                                                                                                                             | 778   | 1'675.517      |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 779   | -----          |       |
| IMPUESTO POR PAGAR                                                                                                                                           | 780   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 781   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 782   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 783   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 784   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 785   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 786   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 787   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 788   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 789   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 790   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 791   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 792   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 793   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 794   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 795   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 796   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 797   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 798   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 799   | -----          |       |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                             | 800   | -----          |       |