

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. A00073334

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |           |                |       |                |                                |                                       |            |                    |        |       |        |           |                   |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|--------|-----------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990008698001             | 02        | EXPEDIENTE     | 21635 | 03             | RAZON SOCIAL                   | REPRESENTACIONES INDUSTRIALES C.LTDA. |            |                    |        |       |        |           |                   |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL                             | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUADRA | GUAYAQUIL |                   |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | ROCAFUERTE Y ORELLANA     |           |                |       | 10             | NUMERO                         | 713                                   | 11         | TELEF.             | 563096 | 12    | FAX    | 566376    |                   |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIAL                 |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61909                                 | 15         | INFO CONTRIBUYENTE | 387    |       |        |           |                   |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAITE ITURRALDE de GRANJA |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-08857253                           |            |                    |        |       |        |           |                   |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                        | DIRECCION | 02             | 21    | ADMINISTRACION | 19                             | 22                                    | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS | -      | 24        | ASISTENTE EXTERNO | - | 25 | RAEAE | - |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |     |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|---------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |     |               |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 299.750.724   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 2.984.512.149 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 218.052.222   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 194.015.768   |  | Exportaciones                                            | 403 | -             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 122.828.870   |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 73.126.520    |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |  |                                                          | 406 | -             |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  |                                                          | 407 | -             |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  |                                                          | 408 | 127.100.766   |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 1.376.606.436 |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 3.206.836.267 |  |
| Bienes en tránsito                                                 | 110 | 26.140.158    |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 691.485.061   |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 1.223.052.525 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 10.344.723    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 1.468.680.801 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.979.984.329 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 949.388.362   |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 347.856.966   |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |  |
| Vehiculos                                                          | 153 | 72.951.283    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 253.066.406   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -             |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 167.741.843   |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -             |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             |  | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | -             |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -             |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -             |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 7.478.097     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -             |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 6.161.090     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.317.007     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.149.043.179 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 361.166.318   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 2.433.830.025 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 786.120       |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 22.108.254    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 173.874.072   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 15.812.348    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 22.905.584    |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 49.817.777    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 66.677.930    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 449.690.817   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 19.764.669    |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 79.008.663    |  |
| 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 | 40.181.927    |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 232.757.625   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 449.690.817   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 635.170.470   |  |
| 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 | 25.069.439    |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |  |
| Reservas                                                           | 304 | 793.848.583   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 25.069.439    |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 421.087.337   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 112.766.333   |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 407.528.028   |  | (+) 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 | 71.888.414    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 112.766.333   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.699.352.362 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 16.915.100    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.149.043.179 |  | (-) 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 | 19.550.300 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 19.170.300 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -          |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. 751                                                                                                                                              | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   |
| 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | BALDO A FAVOR                      |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                |   | Multas                             |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   | Banco                              |   |                |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
| S/. 3.159.500                                                                                                                                                |   |                |   | PACIFICO                           |   |                |   |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

70-001-374761-7

Valor : 3.159.500 + 19 JUL 1999 10:04:01 REC:4033910