

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00033388

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----|----------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|-----|---------------|
| 01                                                                                                                                                           | REP.                           | 02            | EXPEDIENTE     | 03 | RAZON SOCIAL   |                          |                      |                                |                    |     |               |
| 04                                                                                                                                                           | PROVINCIA                      | 05            | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON         | 07                       | COD. CANTON          | 08                             | CURAD              |     |               |
| 09                                                                                                                                                           | CALLE                          |               |                |    |                | 10                       | NUMERO               | 11                             | TELEF.             | 12  | FAX           |
| 13                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACIONES |                |    |                | 14                       | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |               |
| 16                                                                                                                                                           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |               |                |    |                |                          | 17                   | CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                    |     |               |
| 18                                                                                                                                                           | ING. JUAN SALGADO DIRANGO      |               |                |    |                |                          | 1706362041           |                                |                    |     |               |
| 19                                                                                                                                                           | PERSONAL                       | 20            | DIRECCION      | 21 | ADMINISTRACION | 22                       | PRODUCCION           | 23                             | OTROS              | 24  | AUTOR EXTERNO |
| 25                                                                                                                                                           | RAJA                           |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |                                |               |                |    |                | INGRESOS                 |                      |                                |                    |     |               |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 |                                |               |                |    |                | 101                      | 719.763              |                                |                    |     |               |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           |                                |               |                |    |                | 102                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   |                                |               |                |    |                | 103                      | -                    |                                |                    |     |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            |                                |               |                |    |                | 104                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | 105                      | 2.000.000            |                                |                    |     |               |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  |                                |               |                |    |                | 106                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           |                                |               |                |    |                | 107                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       |                                |               |                |    |                | 108                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                             |                                |               |                |    |                | 109                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                      |                                |               |                |    |                | 110                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         |                                |               |                |    |                | 111                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        |                                |               |                |    |                | 112                      | 2.412                |                                |                    |     |               |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | 113                      | -                    |                                |                    |     |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |                                |               |                |    |                | 119                      | 2.742.175            |                                |                    |     |               |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          |                                |               |                |    |                | 151                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      |                                |               |                |    |                | 152                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Vehículos                                                                                                                                                    |                                |               |                |    |                | 153                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          |                                |               |                |    |                | 154                      | -                    |                                |                    |     |               |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   |                                |               |                |    |                | 155                      | -                    |                                |                    |     |               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            |                                |               |                |    |                | 159                      | -                    |                                |                    |     |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            |                                |               |                |    |                | 161                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        |                                |               |                |    |                | 162                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  |                                |               |                |    |                | 163                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 |                                |               |                |    |                | 164                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  |                                |               |                |    |                | 165                      | -                    |                                |                    |     |               |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   |                                |               |                |    |                | 166                      | -                    |                                |                    |     |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    |                                |               |                |    |                | 169                      | -                    |                                |                    |     |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                           |                                |               |                |    |                | 170                      | 2.742.175            |                                |                    |     |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            |                                |               |                |    |                | 201                      | 420.000              |                                |                    |     |               |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         |                                |               |                |    |                | 202                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               |                                |               |                |    |                | 203                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               |                                |               |                |    |                | 204                      | 11.787               |                                |                    |     |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            |                                |               |                |    |                | 205                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | 206                      | -                    |                                |                    |     |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |                                |               |                |    |                | 209                      | 431.787              |                                |                    |     |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 |                                |               |                |    |                | 211                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       |                                |               |                |    |                | 212                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        |                                |               |                |    |                | 213                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  |                                |               |                |    |                | 214                      | -                    |                                |                    |     |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | 219                      | -                    |                                |                    |     |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 |                                |               |                |    |                | 220                      | 431.787              |                                |                    |     |               |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                |                                |               |                |    |                | 301                      | 2.000.000            |                                |                    |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                           |                                |               |                |    |                | 302                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             |                                |               |                |    |                | 303                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Reservas                                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | 304                      | 195.798              |                                |                    |     |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    |                                |               |                |    |                | 305                      | 62.336               |                                |                    |     |               |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        |                                |               |                |    |                | 306                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Otros superávits                                                                                                                                             |                                |               |                |    |                | 307                      | -                    |                                |                    |     |               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            |                                |               |                |    |                | 308                      | 5.105                |                                |                    |     |               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           |                                |               |                |    |                | 309                      | 47.149               |                                |                    |     |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |                                |               |                |    |                | 319                      | 2.310.388            |                                |                    |     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        |                                |               |                |    |                | 320                      | 2.742.175            |                                |                    |     |               |
| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                              |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           |                                |               |                |    |                | 701                      | 27.198               |                                |                    |     |               |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             |                                |               |                |    |                | 702                      | 10.430               |                                |                    |     |               |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           |                                |               |                |    |                | 703                      | 27.198               |                                |                    |     |               |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | 704                      | -                    |                                |                    |     |               |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   |                                |               |                |    |                | 705                      | -                    |                                |                    |     |               |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  |                                |               |                |    |                | 706                      | -                    |                                |                    |     |               |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               |                                |               |                |    |                | 709                      | -                    |                                |                    |     |               |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           |                                |               |                |    |                | 729                      | 11.787               |                                |                    |     |               |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                                |               |                |    |                |                          |                      |                                |                    |     |               |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | EJER. IMP. 731           | No. TRAM. 732        | FECH. ING. 733                 |                    |     |               |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | EJER. IMP. 741           | No. TRAM. 742        | FECH. ING. 743                 |                    |     |               |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |                                |               |                |    |                | 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 |                      |                                |                    |     |               |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                                |               |                |    |                | (-) Anticipos pagados    |                      |                                |                    |     |               |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                                |               |                |    |                | (-) Impuestos retenidos  |                      |                                |                    |     |               |
| Nombre 800 EDWARD HEREDIA                                                                                                                                    |                                |               |                |    |                | SALDO A FAVOR            |                      |                                |                    |     |               |
| Matr. No. 801 019187                                                                                                                                         |                                |               |                |    |                | IMPUESTO A PAGAR         |                      |                                |                    |     |               |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                                |               |                |    |                | Interés por mora         |                      |                                |                    |     |               |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                                |               |                |    |                | Banco                    |                      |                                |                    |     |               |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                                |               |                |    |                | -                        |                      |                                |                    |     |               |
| S/.                                                                                                                                                          |                                |               |                |    |                | S/.                      |                      |                                |                    |     |               |