

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 6 No. B 0 0003709

|                                                                                                                                                              |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|----------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| 01                                                                                                                                                           | RUC                                                   | 0990617139001           | 02  | EXPEDIENTE     | 257096203      | RAZON SOCIAL: MONTAJES ELECTROMECAÑICOS AEM C.LTDA. |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| 04                                                                                                                                                           | PROVINCIA                                             | GUAYAS                  | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06                                                  | CANTON | Guayaquil  | 07                   | COD. CANTON | 390    | 08                 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL       |     |    |          |     |
| 09                                                                                                                                                           | CALLE                                                 | CARON Y QUISQUIS        | 10  | NUMERO         | 601            | 11                                                  | TELEF. | 284000     | 12                   | FAX         | 289752 |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| 13                                                                                                                                                           | ACTIVIDAD ECONOMICA                                   | SUB-CONTRATISTA DE OBRA |     |                |                |                                                     |        | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50022       | 15     | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                            |                 |     |    |          |     |
| 16                                                                                                                                                           | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. riccardo Delfini |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090156591-1     |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO                                                                                                                                             | 20                                                    | DIRECCION               | 1   | 21             | ADMINISTRACION | 3                                                   | 22     | PRODUCCION | 20                   | 23          | OTROS  | -0-                | 24                             | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| B) ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                          |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101                                                   | 1'715.616               |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                           | 102                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                   | 103                                                   | 54'605.899              |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                            | 104                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                     | 105                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  | 106                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                           | 107                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                       | 108                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                             | 109                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                      | 110                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                         | 111                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        | 112                                                   | 183.532                 |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     | 113                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 119                                                   | 56'505.047              |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| C) ACTIVO FIJO                                                                                                                                               |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                          | 151                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                      | 152                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Autóviles                                                                                                                                                    | 153                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Otros activos fijos                                                                                                                                          | 154                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                   | 155                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 159                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| D) ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                            | 161                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                        | 162                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                  | 163                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                 | 164                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                  | 165                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                   | 166                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 169                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                           | 170                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| E) PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                          |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201                                                   | 800.000                 |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203                                                   | 38'896.967              |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204                                                   | 6'272.747               |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 209                                                   | 45'969.714              |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                         |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | 213                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 219                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 | 220                                                   | 45'969.714              |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| G) PATRIMONIO NETO                                                                                                                                           |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301                                                   | 5'000.000               |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                                                                                                           | 302                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                             | 303                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Reservas                                                                                                                                                     | 304                                                   | 220.527                 |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305                                                   | 5'822.190               |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306                                                   | (12'560.471)            |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307                                                   | -0-                     |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308                                                   | 10'711.784              |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309                                                   | 1'341.303               |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 319                                                   | 10'535.333              |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        | 320                                                   | 56'505.047              |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701                                                   | 17.156                  |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702                                                   | 357.681                 |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                                                                                                            | 703                                                   | 357.681                 |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| 704                                                                                                                                                          | -0-                                                   | 705                     | -0- | 706            | -0-            | 709                                                 | -0-    |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| IMPUESTO UNICO                                                                                                                                               |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0-                                                   | EJER. IMP. 731          | -0- | No. TRAM. 732  | -0-            | FECH. ING. 733                                      | -0-    | 739        | -0-                  |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0-                                                   | EJER. IMP. 741          | -0- | No. TRAM. 742  | -0-            | FECH. ING. 743                                      | -0-    | 749        | -0-                  |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                              | -0-                                                   | EJER. IMP. 751          | -0- | 759            |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| 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) |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| FIRMAS Y PAGOS                                                                                                                                               |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Ing. Riccardo Delfini                                                                                                                                        |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| C.L. 090156591-1                                                                                                                                             |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Nombre 800 Juana Zevallos                                                                                                                                    |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Matr. No. 801 0.10834                                                                                                                                        |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Cheque No. 403970                                                                                                                                            |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Banco                                                                                                                                                        |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| S/ -0-                                                                                                                                                       |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| CREDITO                                                                                                                                                      |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |
| S/ -0-                                                                                                                                                       |                                                       |                         |     |                |                |                                                     |        |            |                      |             |        |                    |                                |                 |     |    |          |     |