

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

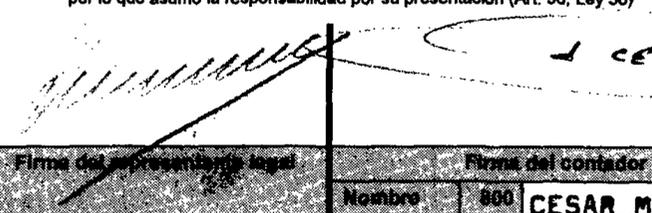
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022619

|                                     |                                |                                    |        |                                   |           |                |                 |                                       |            |        |           |       |    |    |           |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|----------------|-----------------|---------------------------------------|------------|--------|-----------|-------|----|----|-----------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                    |        |                                   |           |                |                 |                                       |            |        |           |       |    |    |           |   |
| 01                                  | RUC                            | 099001250400                       | 02     | RUC                               | 647-51    | 03             | RACION SOCIAL   | SOCIEDAD COMERCIAL GUAYAQUILEÑA S. A. |            |        |           |       |    |    |           |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05     | CANTON                            | GUAYAQUIL | 06             | COD. CANTON     | 390                                   | 08         | CUIDAD | GUAYAQUIL |       |    |    |           |   |
| 09                                  | CALLE                          | BOYACA Y N. OCTUBRE                | 10     | NUMERO                            | 1205      | 11             | TELEFONO        | 327-950                               | 12         | FAX    | 323-251   |       |    |    |           |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.              | 83299     | 15             | TIPO DE EMPRESA | 388                                   |            |        |           |       |    |    |           |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. JOSE HANZE SALEM               | 17     | COD. DE CIUDADANIA O NACIONALIDAD | 003517720 |                |                 |                                       |            |        |           |       |    |    |           |   |
| 18                                  | PERSONAL                       | 20                                 | EMISOR | 1                                 | 21        | ADMINISTRACION | 42              | 22                                    | PRODUCCION | -      | 23        | OTROS | 71 | 24 | ASISTENTE | - |

|  |     |                |  |  |     |               |  |
|--|-----|----------------|--|--|-----|---------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     |                |  | <b>INGRESOS</b>  |     |               |  |
| Caja, bancos   | 101 | 30.925.462     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -              |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.631.140.377 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -              |  | Exportaciones  | 403 | -             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 67.952.183     |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | -             |  |
| Inventario de materia prima  | 106 | -              |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -             |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 280.931       |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              |  | Otras rentas   | 408 | 6.424.094     |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -              |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 1.637.845.402 |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -              |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |  |
| Impuestos anticipados  | 112 | 321.257        |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |  |
| Otros activos corrientes   | 113 | -              |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 99.198.902     |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                         |     |               |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 605 | -             |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -              |  | Compras de materia prima                                 | 606 | -             |  |
| Vehículos  | 153 | -              |  | Importaciones de materia prima                           | 607 | -             |  |
| Otros activos fijos  | 154 | -              |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 608 | -             |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -              |  | Mano de obra directa                                     | 609 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -              |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 610 | -             |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                         |     |               |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 195.241.625    |  | Mano de obra indirecta                                   | 611 | -             |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -              |  | Suministros y materiales                                 | 612 | -             |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 613 | -             |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 614 | -             |  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 615 | -             |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -              |  | Energía, agua y teléfono                                 | 616 | -             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 195.241.625    |  | Otros gastos de fabricación                              | 617 | -             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 176 | 294.440.527    |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 618 | -             |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                         |     |               |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 5.738.860      |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 619 | -             |  |
| Documentos por pagar   | 202 | -              |  | Inventario inicial de productos terminados               | 620 | -             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 29.663.836     |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 621 | -             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1.046.577      |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 622 | -             |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |  |
| Otros pasivos corrientes   | 209 | 861.457        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 701 | 1.386.871.037 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 37.310.730     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 702 | 181.551.430   |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 212.871.790    |  | Gastos de gestión  | 703 | -             |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 704 | -             |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -              |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 705 | 325.201       |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 706 | -             |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 212.871.790    |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 707 | -             |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 250.182.520    |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 708 | -             |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 801 | -             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 802 | -             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              |  | Otros gastos no operacionales                            | 803 | 58.264.433    |  |
| Reservas   | 304 | 27.237.670     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 804 | 58.264.433    |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 35.178.434     |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 805 | 10.253.793    |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ( 35.178.434 ) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 806 | -             |  |
| Otros superávits   | 307 | -              |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 807 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -              |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 808 | -             |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7.020.337      |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 809 | 10.253.793    |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 44.258.007     |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 810 | ( 1.538.069 ) |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 294.440.527    |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 811 | -             |  |
|  |     |                |  | ( 238.791 )  |     |               |  |

|  |     |           |  |
|--|-----|-----------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 313.475   |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.356.310 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 693.445   |  |

|   |     |           |  |
|---|-----|-----------|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO              |     |           |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 704 | -         |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | -         |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | -         |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 709 | 1.695.387 |  |

|  |   |                |   |                                    |   |                |   |
|--|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| 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.  | - | 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           |   |                |   |
| <br>Firma del representante legal<br>Nombre: 800 CESAR MOREIRA<br>Matr. No.: 801 010544 |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|  |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|  |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|  |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
|  |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
|  |   |                |   | Multas                             |   |                |   |
|  |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                |   |                |   |
|  |   |                |   | Efectivo                           |   |                |   |
|  |   |                |   | Cheque No. 001896                  |   |                |   |
|  |   |                |   | Banco                              |   |                |   |
|  |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
| Si. -  |   |                |   | Si. 375.819                        |   |                |   |
|  |   |                |   | GUAYAQUIL                          |   |                |   |
|  |   |                |   | Si. -                              |   |                |   |