

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00031568**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                         |    |            |                |              |                                                        |                                |             |             |                    |        |        |                 |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|
| 01               | RUC                            | 0991157476001                           | 02 | EXPEDIENTE | 28165913       | RAZON SOCIAL | SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES NEIRA (NEIRASOLVENTES) |                                |             |             |                    |        |        |                 |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | CANTON     | 09             | 06           | CANTON                                                 | GUAYAS                         | 07          | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAS          |
| 09               | CALLE                          | MAPASINGUE OESTE AV. 4ta.               |    |            |                |              | 10                                                     | NUMERO                         | 317         | 11          | TELEF.             | 351660 | 12     | FAX             |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ELABORACION: MASILLAS, SOLVENTES, OTROS |    |            |                |              | 14                                                     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35211       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |        |                 |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | KLEBER AUGUSTO NEIRA ESPINOZA           |    |            |                |              | 17                                                     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090419031-1 |             |                    |        |        |                 |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | 1  | 21         | ADMINISTRACION | 6            | 22                                                     | PRODUCCION                     | 10          | 23          | OTROS              | 1      | 24     | AUDITOR EXTERNO |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'212.325    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1.352'913.046 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -----         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 691'779.603  | Exportaciones                                            | 403 | -----         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -----         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 15'632.302   | 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 | -----         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 264'677.302  | Otras rentas                                             | 408 | 254.207       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 188'453.879  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1.353'167.253 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----        | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 113'843.097   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 25'946.721   | Compra de productos terminados                           | 502 | 8'593.007     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1190'702.132 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 188'453.879   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 328'354.386   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 157'371.728  | Compras de materia prima                                 | 506 | 802'859.326   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 80'834.637   | Importaciones de materia prima                           | 507 | 192'423.308   |
| Vehículos                                                          | 153 | 78'365.149   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 214'782.188   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 9'637.517    | Mano de obra directa                                     | 509 | 25'653.660    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 65'686.078   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 260'522.953  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 1'950.000     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | 1'498.700     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 958.840       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 136.710      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 40'639.808    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 2'663.600     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 6'054.637     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----        | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 23'912.016    |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 56.844       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -----         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 79.866       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -----         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1451'304.951 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -----         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -----         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 494'343.160  | <b>TOTAL GASTOS DE VENTAS</b>                            | 529 | 1.146'168.318 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 32'400.000   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 58'403.923    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 5'708.674    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 5'842.300     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----        | Gastos de gestión                                        | 553 | 9'680.000     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 8'083.953     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 532'951.834  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 4'155.686     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 30'064.875    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -----         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 722'808.920  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -----         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----        | Intereses y comisiones                                   | 559 | 35'193.809    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----        | Provisiones deducibles                                   | 560 | -----         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 722'808.920  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 45'607.108    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1255'760.754 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 197'031.654   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 4'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -----         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -----         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -----         |
| Reservas                                                           | 304 | 2'631.498    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -----         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'759.800    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 9'967.281     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 175'773.051  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -----         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -----         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 4'025.706    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -----         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'354.142    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 9'967.281     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 195'544.197  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 1'495.092     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1451'304.951 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -----         |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -----         |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -----         |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -----         |
|                                                                    |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>               | 590 | 8'472.189     |
|                                                                    |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 2'118.047     |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 6'354.142     |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'605.230 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'694.437 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -----     |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 704 | 4'299.667 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 705 | -----     |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 706 | 1'011.100 |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 709 | -----     |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO |                |                |
|------------------------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|----------------|
| IMP. 730                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733         | FECH. ING. 734 | FECH. ING. 735 |
| IMP. 740                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743         | FECH. ING. 744 | FECH. ING. 745 |
| 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 |                             | 760 | -----     |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Anticipos pagados    |                             | 770 | 1'188.582 |
|                                                                                                                                                              |            | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771 | -----     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            | SALDO A FAVOR            |                             | 772 | -----     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773 | 929.465   |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800        | Interés por mora         |                             | 774 | 93.690    |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801        | Multas                   |                             | 775 | 55.768    |
|                                                                                                                                                              |            | <b>TOTAL PAGADO</b>      |                             | 779 | 1'078.923 |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |     |           |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        | AMAZONAS                 | S/.                         |     |           |