

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. 000049400

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                       |         |                               |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------|
| 0990056781001                         | 2825-53 | INVERSIONISTA GUAYAQUIL S. A. |
| GUAYAS                                | 09      | GUAYAQUIL                     |
| MALECON Y TOMAS MARTINEZ              | 512     | 307266                        |
| ADMINISTRACION Y ARRENDAMIENTO BIENES | 83101   | 388                           |
| AB.MARIA ELENA DE ORDENANA            |         | 0904528791                    |

|                                                                    |     |                 |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'488.186       | Ventas gravadas con I.V.A.                               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 35'941.997      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'530.000       | Exportaciones                                            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -----           | Dividendos percibidos                                    |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----           | Rentas exentas y no gravad.                              |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----           | Rentas con impuesto único                                |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----           | Otras rentas                                             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -----           | TOTAL INGRESOS                                           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----           | 48'192.492                                               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'040.440       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----           | Compra de productos terminados                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 48'000.623      | Importaciones de productos terminados                    |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 256'606.613     | Inventario inicial de productos terminados               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----           | Compras de materia prima                                 |
| Vehículos                                                          | 153 | -----           | Importaciones de materia prima                           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -----           | (-) Inventario final de productos terminados             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 59'379.924      | Mano de obra directa                                     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 197'226.689     | Depreciación de maquinarias, muebles y equip. de fra.    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Mano de obra indirecta                                   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----           | Suministros y materiales                                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -----           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----           | Aportes IESS y beneficios sociales                       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----           | Mantenimiento y reparaciones                             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----           | Energía, agua y teléfono                                 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -----           | Otros gastos de fabricación                              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -----           | Inventario inicial de productos en proceso               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 245'227.312     | (-) Inventario final de productos en proceso             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | Inventario inicial de productos terminados               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 35'915.513      | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -----           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 32.756          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----           | Comisiones en ventas y publicidad                        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----           | Gastos de gestión                                        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 35'948.269      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----           | Intereses y comisiones                                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -----           | Provisiones deducibles                                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 35'948.269      | Otros gastos de administración y ventas                  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000      | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----           | Pérdida en venta de activos                              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 5'000.000       | Pérdida por diferencia de cambio                         |
| Reservas                                                           | 304 | 656.017         | Otros gastos no operacionales                            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 167'887.064     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -----           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      |
| Otros superávits                                                   | 307 | -----           | (1'920.670)                                              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 17'656.632      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'920.670)     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 209'279.043     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 245'227.312     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |

|                                                           |     |                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |                                  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 16.709                         | Pérdida en venta de activos      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -----                          | Pérdida por diferencia de cambio |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 16.709                         | Otros gastos no operacionales    |

|                                     |     |                                |                                  |
|-------------------------------------|-----|--------------------------------|----------------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |                                  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | 2'397.395                      | Pérdida en venta de activos      |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | -----                          | Pérdida por diferencia de cambio |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | -----                          | Otros gastos no operacionales    |

|                                                                                                                                                              |                 |                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                 | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                |
| 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                                                                                                                                                       | ALEXANDRA MONAR | SALDO A FAVOR                             |                |
| Mot. No.                                                                                                                                                     | 0.7590          | IMPUESTO A PAGAR                          |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No.      | Interés por mora                          |                |
| Si. ---                                                                                                                                                      | Si. ---         | Multas                                    |                |
|                                                                                                                                                              |                 | TOTAL PAGADO                              |                |
|                                                                                                                                                              |                 | Banco                                     |                |
|                                                                                                                                                              |                 | Notas de Crédito (cantidad)               |                |
|                                                                                                                                                              |                 | Si. ---                                   |                |