

**RÉPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00014782**

|  |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
|--|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|----------------|----------------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----|
| <b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| 01   | 099126052800                   | 02                               | EXPEDIENTE | 28556         | 03             | TIPO DE SOCIAL             | REPRESENTACIONES GUEVARA SANTOS REGUESA                  |                             |                |                |                    |     |
| 04   | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05         | DIA MES AÑO   | 09 06          | CIUDAD                     | GUAYACU  | 06                          | COD. CAUTI     | 390            | 08                 |     |
| 09   | CALLE                          | P. SOLANO, LOS RIOS              | 10         | NÚMERO        | 1702           | 11                         | TELÉF.   | 283-76                      | 12             | MZ             | -                  |     |
| 13   | ACTIVIDAD ECONOMICA            | REPRESENTACIONES DE CIAS.        |            |               |                |                            | 14   | SOC. ACTIVIDAD ECON.        | 832905         | 15             | INFO CONTRIBUYENTE | 101 |
| 16   | HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FEDERICO BLADIMIR GUEVARA SANTOS |            |               |                |                            | 17   | C.D. DE CUMPLIMIENTO O PAGO | 0907630560     |                |                    |     |
| PERSONAL OCUPADO   | 20                             | PERIODICO                        | 2          | 21            | ADMINISTRACION | 3                          | 22   | PRODUCCION                  | -              | 23             | OTROS              | -   |
| -  | -                              | -                                | -          | -             | -              | -                          | -  | -                           | 24             | ADMINISTRACION | -                  |     |
| -  | -                              | -                                | -          | -             | -              | -                          | -  | -                           | 25             | OTROS          | -                  |     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Caja, bancos   | 101                            | 868.429                          |            |               |                |                            | <b>INGRESOS</b>  |                             |                |                |                    |     |
| Inversiones financieras temporales   | 102                            | -                                |            |               |                |                            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 76'802.194     |                |                    |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)   | 103                            | 36'883.651                       |            |               |                |                            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 97'148.100     |                |                    |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables  | 104                            | -                                |            |               |                |                            | Exportación de mercancías                                | 403                         | -              |                |                    |     |
| Otras cuentas por cobrar   | 105                            | 8'680.658                        |            |               |                |                            | (-) Devoluciones y abonos en ventas                      | 404                         | -              |                |                    |     |
| Inventario de materia prima  | 106                            | -                                |            |               |                |                            | Dividendos percibidos                                    | 405                         | -              |                |                    |     |
| Inventario de productos en proceso   | 107                            | -                                |            |               |                |                            | Rentas exentas y no gravadas                             | 406                         | -              |                |                    |     |
| Inventario de suministros y materiales   | 108                            | -                                |            |               |                |                            | Rentas con impuesto único                                | 407                         | -              |                |                    |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen   | 109                            | 9'725.000                        |            |               |                |                            | Otras rentas   | 408                         | -              |                |                    |     |
| Mañaderías en tránsito   | 110                            | -                                |            |               |                |                            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409                         | 173'950.294    |                |                    |     |
| Gastos, herramientas y accesorios  | 111                            | -                                |            |               |                |                            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |                |                |                    |     |
| Impuestos anticipados  | 112                            | 13'575.119                       |            |               |                |                            | Inventory inicial (bienes no producidos para la Cia.)    | 501                         | 6'854.500      |                |                    |     |
| Otros activos corrientes   | 113                            | -                                |            |               |                |                            | Compra de productos terminados                           | 502                         | 90'468.475     |                |                    |     |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | 119                            | 69'757.857                       |            |               |                |                            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -              |                |                    |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones  | 151                            | 2'200.000                        |            |               |                |                            | (-) Inventory final de productos terminados              | 504                         | 9'725.000      |                |                    |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos  | 152                            | 2'420.000                        |            |               |                |                            | Inventory inicial de materia prima                       | 505                         | -              |                |                    |     |
| Vehículos  | 153                            | -                                |            |               |                |                            | Compras de materia prima                                 | 506                         | -              |                |                    |     |
| Otros activos fijos  | 154                            | -                                |            |               |                |                            | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -              |                |                    |     |
| (-) Depreciación acumulada   | 155                            | 1'945.000                        |            |               |                |                            | (-) Inventory final de materia prima                     | 508                         | -              |                |                    |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159                            | 2'675.000                        |            |               |                |                            | Mano de obra directa                                     | 509                         | -              |                |                    |     |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161                            | -                                |            |               |                |                            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -              |                |                    |     |
| Gastos de organización y constitución  | 162                            | 500.000                          |            |               |                |                            | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -              |                |                    |     |
| Gastos de investigación exploración y otros  | 163                            | -                                |            |               |                |                            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -              |                |                    |     |
| Aportaciones en asociaciones   | 164                            | -                                |            |               |                |                            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -              |                |                    |     |
| Otros activos no corrientes  | 165                            | -                                |            |               |                |                            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -              |                |                    |     |
| (-) Amortización acumulada   | 166                            | 275.000                          |            |               |                |                            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -              |                |                    |     |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | 169                            | 225.000                          |            |               |                |                            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -              |                |                    |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>  | 170                            | 72'657.857                       |            |               |                |                            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -              |                |                    |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Cuentas por pagar  | 201                            | 31'136.288                       |            |               |                |                            | Inventory inicial de productos en proceso                | 518                         | -              |                |                    |     |
| Alquileres por pagar   | 202                            | -                                |            |               |                |                            | (-) Inventory final de productos en proceso              | 519                         | -              |                |                    |     |
| Provisiones sociales por pagar   | 203                            | -                                |            |               |                |                            | Inventory inicial de productos terminados                | 520                         | -              |                |                    |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos   | 204                            | -                                |            |               |                |                            | (-) Inventory final de productos terminados              | 521                         | -              |                |                    |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205                            | -                                |            |               |                |                            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522                         | 87'597.975     |                |                    |     |
| Otros pasivos corrientes   | 206                            | -                                |            |               |                |                            | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |                |                |                    |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 209                            | 13'895.433                       |            |               |                |                            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 41'867.243     |                |                    |     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   | 210                            | 45'031.721                       |            |               |                |                            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 1'157.670      |                |                    |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)   | 211                            | -                                |            |               |                |                            | Gastos de gestión  | 553                         | 20'196.104     |                |                    |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz   | 212                            | -                                |            |               |                |                            | Aqua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | 4'402.340      |                |                    |     |
| Obligaciones emitidas  | 213                            | -                                |            |               |                |                            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -              |                |                    |     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214                            | -                                |            |               |                |                            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 462.000        |                |                    |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>  | 219                            | -                                |            |               |                |                            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -              |                |                    |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>  | 220                            | 43'031.721                       |            |               |                |                            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -              |                |                    |     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Capital suscrito y/o asignado  | 301                            | 5'000.000                        |            |               |                |                            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 4'176.800      |                |                    |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.   | 302                            | -                                |            |               |                |                            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -              |                |                    |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303                            | -                                |            |               |                |                            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 2'497.773      |                |                    |     |
| Reservas   | 304                            | -                                |            |               |                |                            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569                         | 74'759.930     |                |                    |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio  | 305                            | -                                |            |               |                |                            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |                |                |                    |     |
| Reexpresión monetaria  | 306                            | -                                |            |               |                |                            | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -              |                |                    |     |
| Otros superávits   | 307                            | -                                |            |               |                |                            | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -              |                |                    |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308                            | 11'033.747                       |            |               |                |                            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -              |                |                    |     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta   | 309                            | 11'592.389                       |            |               |                |                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -              |                |                    |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 310                            | 27'626.136                       |            |               |                |                            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 11'592.389     |                |                    |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>   | 320                            | 72'657.857                       |            |               |                |                            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | 1'738.858      |                |                    |     |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701                            | 357.742                          |            |               |                |                            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -              |                |                    |     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702                            | 2'170.732                        |            |               |                |                            | Utilidad Neta (580+581+582+583)                          | 584                         | -              |                |                    |     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  | 703                            | -                                |            |               |                |                            | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -              |                |                    |     |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  | 704                            | -                                |            |               |                |                            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -              |                |                    |     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                                |                                  |            |               |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  |                             |                |                |                    |     |
| 705  | -                              |                                  |            |               |                | 706                        | - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                            |                             |                |                |                    |     |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| IMP. 730   | -                              | EJER. IMP. 731                   | -          | NO. TRAM. 732 | -              | FECH. IMP. 733             | -  | 739                         | IMPUESTO UNICO |                |                    |     |
| IMP. 740   | -                              | EJER. IMP. 741                   | -          | NO. TRAM. 742 | -              | FECH. IMP. 741             | -  | 740                         | -              |                |                    |     |
| RECIP. MON.  | EJER. IMP. 751                 | -                                |            |               |                |                            |  | 750                         | -              |                |                    |     |
| <b>F) TOTAL COMPENSACIONES</b>   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| 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) |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Ing. Com. Giovanny E. Zambrano B.<br>Nro. C.I.C.O. 02218<br>R.G. M.C. CONTADOR 05135<br>Firma del contador LINX  |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Firma del representante legal  |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Nombre   | 880                            | G. E. Zambrano                   |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Ident. Nro.  | 801                            | 0.5135                           |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Profesivo  | Chiriquí                       |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Chiriquí Nro.  | S.I.                           |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| <b>G) SALDO A FAVOR</b>  |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| IMPUESTO A PAGAR   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Interés por mora   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| Multas   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| <b>H) TOTAL PAGADO</b>   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| IMPUESTO   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |
| FILA NORDANCO<br>MATTRIZ CIAS. I<br>13 ABR. 1999<br>CAJA 010-034   |                                |                                  |            |               |                |                            |  |                             |                |                |                    |     |