

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00018253

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |           |                |       |                |              |                                |            |             |                    |          |        |        |                 |    |    |       |    |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|----------|--------|--------|-----------------|----|----|-------|----|
| 01 | RUC                            | 0991299246001                 | 02        | EXPEDIENTE     | 28837 | 03             | RAZON SOCIAL | CERIA CIA. LTDA.               |            |             |                    |          |        |        |                 |    |    |       |    |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYAS                         | 07         | COD. CANTON | 390                | 08       | CUIDAD | GUAYAS |                 |    |    |       |    |
| 09 | CALLE                          | AV. DEL EJERCITO Y COLON      |           |                |       |                | 10           | NUMERO                         | 1402       | 11          | TELEF.             | 36424812 | 12     | FAX    | 453577          |    |    |       |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSULTORIA ADICIONAL         |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 920015     | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387      |        |        |                 |    |    |       |    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. FRANKLIN VILLAMAR BAJANA |           |                |       |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904846276 |             |                    |          |        |        |                 |    |    |       |    |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                            | DIRECCION | --             | 21    | ADMINISTRACION | --           | 22                             | PRODUCCION | --          | 23                 | OTROS    | --     | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | RAZON | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'145.325  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --         |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 70'445.000 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 8'320.800  | Exportaciones                                            | 403                         | --         |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --         |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | --         | Ingresos no operacionales                                | 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 | --         |                                                          | Otras rentas                | 408        | --         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --         | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499        | 70'445.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --         |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --         | Compra de productos terminados                           | 502                         | --         |            |
| Activos corrientes                                                 | 113 | --         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --         |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 13'466.125 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --         |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --         |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --         | Compras de materia prima                                 | 506                         | --         |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 30'550.600 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --         |            |
| Vehículos                                                          | 153 | --         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --         |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --         | Mano de obra directa                                     | 509                         | --         |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 3'056.070  | Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.        | 510                         | --         |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 27'494.530 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --         |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | 57'850.400 |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | --         |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'842.500  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | --         |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | --         |            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | --         |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --         |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --         |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'842.500  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --         |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 42'803.155 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --         |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --         |            |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 2'500.600  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529        | 57'850.400 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 8'050.200  |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'084.392  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --         |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --         | Gastos de gestión                                        | 553                         | --         |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'335.600  |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3'584.992  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --         |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'854.600  |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 2'311.379  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --         |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 6'200.500  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --         |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --         |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --         |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 8'511.879  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 889.600    |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 12'096.871 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569        | 12'130.000 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --         |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302 | --         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | --         |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --         |            |
| Reservas                                                           | 304 | --         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579        | --         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'490.161  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580        | 464.600    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 6'235.600  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --         |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | --         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --         |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 42.098     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --         |            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 296.182    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 464.600    |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 30'706.284 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 69.690     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 42'803.155 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --         |            |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --         |            |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --         |            |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --         |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |    | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES |    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |    |
|--------------------------|----|--------------------------------|----|-----------------------------|----|
| 704                      | -- | 705                            | -- | 706                         | -- |

| 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           | 760                         |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | (-) Anticipos pagados              | 770                         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |    |                |    |               |    | (-) Impuestos retenidos            | 771                         |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | SALDO A FAVOR                      | 772                         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |    |                |    |               |    | IMPUESTO A PAGAR                   | 773                         |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | Interés por mora                   | 774                         |
| Nombre                                                                                                                                                       |    |                |    |               |    | Multas                             | 775                         |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | TOTAL PAGADO                       | 799                         |
| Mat. No.                                                                                                                                                     |    |                |    |               |    |                                    |                             |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    |                                    |                             |
| Efectivo                                                                                                                                                     |    |                |    |               |    |                                    |                             |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    |                                    |                             |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |    |                |    |               |    | Banco                              | Notas de Crédito (cantidad) |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    |                                    |                             |
| S/. 248.691                                                                                                                                                  |    |                |    |               |    |                                    |                             |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    |                                    |                             |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Guayaquil S. A.  
CAJA - MAIN  
30 SET. 1998  
H. 08