

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00002277

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                       |           |                |       |                |                                  |                                    |            |                    |        |       |       |        |                     |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------|--------------------|--------|-------|-------|--------|---------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 099132455001                          | 02        | EXPERIENTE     | 19012 | 03             | RAZON SOCIAL                     | V.I. Superintendencia de Compañías |            |                    |        |       |       |        |                     |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Manabí                                | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                           | Manabí                             | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CURAD | Manabí |                     |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | Bonifacio                             | 10        | NUMERO         | 1314  | 11             | TELEF.                           | 30300                              | 12         | FAX                | 311716 |       |       |        |                     |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio de importación y exportación |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.             | 7112                               | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE |        |       |       |        |                     |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | García                                |           |                |       | 17             | CED. DE CIUDADANIA O EXTRANJEROS |                                    |            |                    |        |       |       |        |                     |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                    | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 6                                | 22                                 | PRODUCCION | —                  | 23     | OTROS | —     | 24     | ASISTENTES EXTERNOS | — | 25 | BAJAE | — |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2400.423    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | —           |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | —           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 108.152.811 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 52.500.851  |  | Exportaciones                                            | 403 | —           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 2.651.952   |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | —           |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 700.000     |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | —           |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | —           |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | —           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | —           |  | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | —           |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | —           |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | —           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | —           |  | Otras rentas                                             | 409 | 67.512.570  |  |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | —           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 175.664.381 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | —           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 802.403     |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | —           |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | —           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | —           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 118 | 58.852.195  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | —           |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | —           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | —           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | —           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 29.359.844  |  | Compras de materia prima                                 | 506 | —           |  |
| Vehículos                                                          | 153 | —           |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | —           |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | —           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | —           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 3.021.441   |  | Mano de obra directa                                     | 509 | —           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 26.338.403  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | —           |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | —           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | —           |  | Suministros y materiales                                 | 512 | —           |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.500.000   |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | —           |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | —           |  | Aportes IESS y beneficios sociales e indemnizaciones     | 514 | —           |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | —           |  | Mantenimiento de maquinaria                              | 515 | —           |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | —           |  | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | —           |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 150.000     |  | Otros gastos no operacionales                            | 517 | —           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1.350.000   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | —           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 116.570.598 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | —           |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 70.253.180  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | —           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | —           |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2.441.000   |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1979.448    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 50.749.207  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | —           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | —           |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 75.532.776  |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 5.850.000   |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | —           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 12.300.000  |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 11.250.000  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | —           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 3.171.442   |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | —           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 2.651.952   |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | —           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | —           |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | —           |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 525.000     |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | —           |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | —           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | —           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 82.265.670  |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 171.763.303 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | —           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | —           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 29.410.740  |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | —           |  |
| Reservas                                                           | 304 | 2.872.111   |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | —           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 204.426     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | —           |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 5.359.645   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 3.901.551   |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | —           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | —           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 594.571     |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | —           |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5.258.514   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | —           |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 41.577.220  |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 3.901.551   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 116.570.598 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 585.223     |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         |  |                                        |     |           |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | —       |  | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas   | 589 | —         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 663.264 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b> | 590 | 3.316.318 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 663.264 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> | 591 | 829.080   |  |

|                                     |     |   |  |                             |     |   |  |
|-------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   |  |                             |     |   |  |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | — |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | — |  |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | — |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | — |  |
|                                     |     |   |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>       | 709 | — |  |

|                                                                                                                                                               |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         |                                 |       |                         |                         |     |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----|---------|---------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-----|--------|--------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                              |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729 | 829.080 |                                 |       |                         |                         |     |        |        |
| IMP. 730                                                                                                                                                      | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732                             | — | FECH. ING. 733 | — | 738 | —       |                                 |       |                         |                         |     |        |        |
| IMP. 740                                                                                                                                                      | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742                             | — | FECH. ING. 743 | — | 749 | —       |                                 |       |                         |                         |     |        |        |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                   | — | EJER. IMP. 751 | — |                                           |   |                |   |     |         | 759                             | —     |                         |                         |     |        |        |
| 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). |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |       | 760                     | —                       |     |        |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                                 |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | (-) Anticipos pagados           |       | 770                     | 185.246                 |     |        |        |
|                                                                                                                                                               |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | Firma del contador              |       | 771                     | 617.157                 |     |        |        |
| Nombre                                                                                                                                                        |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | 800                             | —     | <b>BALDO A FAVOR</b>    |                         | 772 | —      |        |
| Matr. No.                                                                                                                                                     |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | 801                             | 1.341 | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> |                         | 773 | 26.677 |        |
| Electivo                                                                                                                                                      |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | Cheque No.                      |       | —                       | <b>Interés por mora</b> |     | 774    | 11.000 |
| Si. 26.677                                                                                                                                                    |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | Si. —                           |       | <b>Multas</b>           |                         | 775 | 1.000  |        |
| Banco                                                                                                                                                         |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | Notas de Crédito (cantidad)     |       | <b>TOTAL PAGADO</b>     |                         | 776 | 46.677 |        |
| Si. —                                                                                                                                                         |   |                |   |                                           |   |                |   |     |         | Si. —                           |       | Si. —                   |                         |     |        |        |