

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005817

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                            |           |                |                      |              |                               |                                   |             |             |                  |        |        |          |  |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------|--------|----------|--|
| 01 | RUC                            | 0991404597001              | 02        | EXERCICIO      | 1997-9703            | RAZON SOCIAL | WENDY IMPORT EXPORT CIA. LDA. |                                   |             |             |                  |        |        |          |  |
| 04 | PROVINCIA                      | Quayas                     | 05        | COD. PROVINCIA | 09                   | 06           | CANTON                        | Quayquil                          | 07          | COD. CANTON | 390              | 08     | CUIDAD | Quayquil |  |
| 09 | DALLE                          | Lorenzo de garaicoa        |           | 10             | NUMERO               | 1222         | 11                            | TEL.                              | 517582      | 12          | PAX              | 320554 |        |          |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importaciones              |           | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61002        | 15                            | INFO CONTRIBUYENTE                | 387         |             |                  |        |        |          |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sr. Jorge Rosillo Claudett |           |                |                      |              | 17                            | COD. DE OPERACIONES O TRANSPORTES | 170088475-5 |             |                  |        |        |          |  |
| 18 | PROFESION                      | 20                         | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION       | 22           | PROFESION                     | 23                                | OFICIO      | 24          | APORTES EXTERNOS |        |        |          |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |             |         |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos   | 101 | 6'953.819   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 63'399.145  |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -----       |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 47'192.043  | Exportaciones  | 403                         | -----       |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 471.920     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 723.504     |         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 16'752.137  | 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         | 160.923 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 210'602.766 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 62'766.564  |         |
| 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                         | -----       |         |
| Otros activos corrientes   | 113 | -----       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 212'992.967 |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 281'028.845 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 199'983.967 |         |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----       |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----       | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----       |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -----       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -----       |         |
| Vehiculos  | 153 | -----       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -----       |         |
| Otros activos fijos  | 154 | -----       | Mano de obra directa                                     | 509                         | -----       |         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -----       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -----       |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -----       | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----       |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----       |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -----       |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 585.000     | 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                         | -----       |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -----       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----       |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 281'613.845 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----       |         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----       |         |
| Cuentas por pagar  | 201 | 264'012.480 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 15'009.000  |         |
| Documentos por pagar   | 202 | -----       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'643.236   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581                         | 7'510.759   |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'486.887   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 582                         | 1'674.369   |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----       | Gastos de gestión  | 583                         | -----       |         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -----       | Agua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 584                         | 3'920.733   |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 208 | 270'142.603 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 585                         | -----       |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 586                         | -----       |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 587                         | 471.920     |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 588                         | -----       |         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -----       | Intereses y comisiones                                   | 589                         | 5'061.536   |         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 590                         | -----       |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 591                         | 15'521.126  |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>                                | 220 | 270'142.603 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 598                         | 34'160.443  |         |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -----       |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -----       | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | 2'308.899   |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----       |         |
| Reservas   | 304 | -----       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 2'308.899   |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>      | 599                         | 13'288.222  |         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----       |         |
| Otros superávits   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----       |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----       |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8'471.242   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -----       |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 11'471.242  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -----       |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 281'613.845 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----       |         |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----       |         |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----       |         |

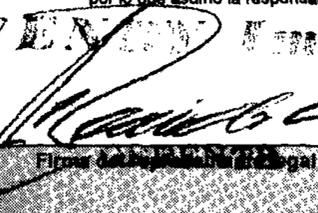
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |       |  |     |           |
|--|-----|-------|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- | (-) Reversiones y leyes de fomento       | 599 | -----     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b> | 590 | 1'499.533 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ----- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>   | 591 | 2'823.747 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |     |           |                       |     |       |
|---|-----|-----------|-----------------------|-----|-------|
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 8'471.242 | <b>IMPUESTO UNICO</b> | 709 | ----- |
|---|-----|-----------|-----------------------|-----|-------|

|                    |     |       |                            |     |       |                             |     |       |                |     |       |
|--------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | ----- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ----- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ----- | IMPUESTO UNICO | 709 | ----- |
|--------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |       |                |       |               |       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |       | 729   |       | 2'823.747 |       |
|--|-------|----------------|-------|---------------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| IMP. 730   | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. ING. 733                     | ----- | 739   | ----- | -----     | ----- |
| 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) |       |                |       |               |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |       | 760   |       | -----     |       |
| <br>Firma del representante legal: Blanca Cardenas                        |       |                |       |               |       | (-) Anticipos pagados              |       | 770   |       | -----     |       |
|  |       |                |       |               |       | (-) Impuestos retenidos            |       | 771   |       | 578.599   |       |
| Firma del contador: Blanca Cardenas<br>Nombre: 800 Blanca Cardenas<br>Matr. No.: 801 0.8117  |       |                |       |               |       | SALDO A FAVOR                      |       | 772   |       | -----     |       |
|  |       |                |       |               |       | IMPUESTO A PAGAR                   |       | 773   |       | 2'245.148 |       |
| Efectivo: -----<br>Cheque No.: 967935<br>Banco: Pichincha  |       |                |       |               |       | Interés por mora                   |       | 774   |       | 2'030.175 |       |
|  |       |                |       |               |       | Multas                             |       | 775   |       | 1'145.025 |       |
|  |       |                |       |               |       | TOTAL PAGADO                       |       | 799   |       | 5'420.348 |       |
|  |       |                |       |               |       | Notas de Crédito (causadas)        |       | ----- |       | -----     |       |