

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0019963

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC | 099001691700 | 02 | EXPERIENTE | 3652 | 03 | RAZON SOCIAL | EAST TRADING GENERAL S.A. "ETI S.A." | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Gua. Aquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | | |
| 09 | CALLE | Luque y Boyacá | | | | | 10 | NUMERO | 604 | 11 | TELEF. | 530854 | 12 | FAX | 322267 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Comercio | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6252 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Antonio Aníretta Cardona | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903035523 | | | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RNAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Caja, bancos | 101 | 15.588.792 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 299.325.210 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 120.987.308 | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 175.048 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 4.964.200 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 150.598 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 145.200 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 47.996.512 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 36.834.276 | TOTAL INGRESOS | 409 | 343.262.912 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 92.912.640 |
| Gastos anticipados | 112 | 5.846.753 | Compra de productos terminados | 502 | 150.472.625 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 179.232.679 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 35.124.275 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 23.080.440 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehículos | 153 | 4.768.626 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 26.337.989 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.511.086 | 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 | - | 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 | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 180.743.765 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 23.173.311 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 100.155.275 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13.100.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | 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 | 4.936.510 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 23.173.311 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2.570.000 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 787.173 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 59.146.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 6.117.500 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 559 | 19.019.500 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 59.146.000 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 30.775.500 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 82.319.311 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 100.265.100 |
| 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 | 2.211.000 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reservas | 304 | 110.295.474 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 2.211.000 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 150.000.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (64.924.100) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 100.000.000 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 144.143.611 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (64.924.100) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------------|------------|---|---|-----|-----------------------------|------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | | | | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | | | 598 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | | | | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | | | | 599 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | | | | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (594 - 598 + 599) | | | | 599 | - |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | 591 | - |
| | | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | 592 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | | | 705 | - |
| | | | | 704 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | | 706 | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 729 | - |
| 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 | - | | | | | 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 | - |
| | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | 770 | - |
| | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | | | 771 | - |
| | | | | | | SALDO A FAVOR | | | | 772 | 164.511 |
| | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | 773 | - |
| Firma del representante legal | | | | | | Interés por mora | | | | 774 | - |
| | | | | | | Multas | | | | 775 | - |
| Nombre 800 <i>M. D. de Nov</i> Matr. No. 801 <i>12345</i> | | | | | | TOTAL PAGADO | | | | 789 | - |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| Si. - | | | | Si. - | | - | | Si. - | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-021392-8

Valor: \$7,000

27/ABR/1998 CUAJA:0051 REF:7094711