

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 7 No. B 00031759

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |           |                |      |                |                                |                           |            |                    |     |       |        |           |                 |  |    |          |  |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|--|----|----------|--|
| 01 | RUC                            | 0990017786001                 | 02        | EXPEDIENTE     | 7770 | 03             | RAZON SOCIAL                   | SOMBREROS BARBERAN C LTDA |            |                    |     |       |        |           |                 |  |    |          |  |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09   | 06             | CANTON                         | Guayaquil                 | 07         | COD. CANTON        | 390 | 08    | CIUDAD | Guayaquil |                 |  |    |          |  |
| 09 | CALLE                          | PRIMERO DE MAYO               |           |                |      | 10             | NUMERO                         | 114                       | 11         | TELEF.             |     | 12    | FAX    |           |                 |  |    |          |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA SOMBREROS PAJA TOQUILLA |           |                |      | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62431                     | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |       |        |           |                 |  |    |          |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ELIAS BARBERAN LOOR    |           |                |      | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902291674                |            |                    |     |       |        |           |                 |  |    |          |  |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                            | DIRECCION | 2              | 21   | ADMINISTRACION | 2                              | 22                        | PRODUCCION |                    | 23  | OTROS |        | 24        | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |            |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 301.600    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 37.586.000 |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ---        |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 842.700    |  | 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 | 48.001.470 |  |                                                          | 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 almacén                   | 109 | ---        |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 37.586.000 |     |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | ---        |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 24.001.670 |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---        |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 31.836.000 |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---        |  | Importación de productos terminados                      | 503                         | ---        |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 49.145.770 |  | (-) Inventario inicial de productos terminados           | 504                         | ---        |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 505                         | ---        |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ---        |  | Compra de materias primas                                | 506                         | ---        |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---        |  | Importación de materia prima                             | 507                         | ---        |     |
| Autos                                                              | 153 | ---        |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---        |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---        |  | Mano de obra                                             | 509                         | ---        |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ---        |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---        |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 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 | ---        |  | 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 | 347.800    |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | ---        |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---        |  | Inventario inicial de productos terminados               | 518                         | ---        |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 347.800    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---        |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 49.493.570 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---        |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 48.001.470 |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9.680.100  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 29.749.800 |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 780.400    |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 21.750.000 |     |
| 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                         | 4.570.000  |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 10.460.500 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---        |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | ---        |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---        |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---        |  | 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 | ---        |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3.344.010  |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 10.460.500 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 85.790     |     |
| 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 tesor.                 | 302 | ---        |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---        |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 36.009.616 |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---        |     |
| Reservas                                                           | 304 | 87.400     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---        |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 85.790     |     |
| 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 | 936.054    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---        |     |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---        |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 85.790     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 39.033.070 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 12.868     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 49.493.570 |  | (-) 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 | 65.450 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 65.450 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                      | --- | 705                        | --- | 706                         | --- | 700            | --- |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  |                          |  |     |     |  |                             |  |        |     |  |     |  |        |  |     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----|--|--------------------|--|-----|-----|--|--------------------------|--|-----|-----|--|-----------------------------|--|--------|-----|--|-----|--|--------|--|-----|--|
| 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    |  | --- |  |
| <div>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)</div> <div> <i>Ismael Valderama</i></div> |  |     |     |  |                    |  |     |     |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |     |     |  |                             |  |        |     |  | 760 |  | ---    |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  | (-) Anticipos pagados    |  |     |     |  |                             |  |        |     |  | 770 |  | ---    |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  | (-) Impuestos retenidos  |  |     |     |  |                             |  |        |     |  | 771 |  | ---    |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  | SALDO A FAVOR            |  |     |     |  |                             |  |        |     |  | 772 |  | ---    |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |     |     |  |                             |  |        |     |  | 773 |  | 18.230 |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  | Interés por mora         |  |     |     |  |                             |  |        |     |  | 774 |  | ---    |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  | Multa                    |  |     |     |  |                             |  |        |     |  | 775 |  | ---    |  |     |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |     |  | Firma del contador |  |     |     |  | TOTAL PAGADO             |  |     |     |  | 799                         |  | 18.230 |     |  |     |  |        |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  |                          |  |     |     |  |                             |  |        |     |  |     |  |        |  |     |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |     |  | Ismael Valderama   |  |     |     |  |                          |  |     |     |  |                             |  |        |     |  |     |  |        |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |     |     |  |                    |  |     |     |  |                          |  |     |     |  |                             |  |        |     |  |     |  |        |  |     |  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |     |     |  | 20.080             |  |     |     |  |                          |  |     |     |  |                             |  |        |     |  |     |  |        |  |     |  |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |     |     |  | Cheque No.         |  |     |     |  | Banco                    |  |     |     |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |        |     |  |     |  |        |  |     |  |
| S/. 18.230                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |     |     |  | S/.                |  |     |     |  |                          |  |     |     |  | S/.                         |  |        |     |  |     |  |        |  |     |  |