

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  No. B 0 019933

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                       |    |                |                |    |                                |                        |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990013942001         | 02 | EXPEDIENTE     | 4014           | 03 | RAZON SOCIAL                   | COMERCIAL Y CIVIL S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUYAS                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL              | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | FRANCISCO BOLONA      |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 517                    | 11 | TELEF.             | 286283 | 12 | FAX    | 286347          |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA          |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                  | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GABRIEL NAVAS VINELLI |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900286147             |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION             | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION             | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |            |  |                                                          |                             |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |      |      |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 60.968     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---- |      |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ----       |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | ---- |      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 21.749.589 |  | Exportaciones                                            | 403                         | ---- |      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ----       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | ---- |      |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | ----       |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | 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 almacén                   | 109 | ----       |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | ---- |      |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ----       |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |      |      |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa) | 501                         | ---- |      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ----       |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | ---- |      |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 158.220    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---- |      |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 21.968.777 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | ---- |      |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---- |      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 33.682.112 |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---- |      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ----       |  | 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 | ----       |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---- |      |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 33.682.112 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | ---- |      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            |  | 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 IESE 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 | 55.565.889 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---- |      |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---- |      |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 761.571    |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | ---- |      |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ----       |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |      |      |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ----       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | ---- |      |
| Obligaciones: IESE e impuestos                                     | 204 | 272.994    |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---- |      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.                 | 205 | 505.769    |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---- |      |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 33.000     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | ---- |      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.573.334  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | ---- |      |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            |  | 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                         | ---- |      |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | ----       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | ---- |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1.573.334  |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | ---- |      |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |      |      |
| 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 | ----       |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---- |      |
| Reservas                                                           | 304 | 20.346     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | ---- |      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 43.373.383 |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | ---- |      |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 7.713.227  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---- |      |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ---- |      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 970.599    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ---- |      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ----       |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | ---- |      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 54.077.555 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | ---- |      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 55.650.889 |  | (-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | ---- |      |
|                                                                    |     |            |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | ---- |      |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | ---- |      |

## 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

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

## 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 | ---- |

|                                                                                                                                                              |  |            |  |                          |  |                             |  |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|--|-----|------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96) |  |            |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |                             |  | 760 | ---- |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |            |  | (-) Anticipos pagados    |  |                             |  | 770 | ---- |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos  |  |                             |  | 771 | ---- |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |            |  | SALDO A FAVOR            |  |                             |  | 772 | ---- |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |                             |  | 773 | ---- |
| Nombre 800 JOHNNY DUEÑAS                                                                                                                                     |  |            |  | Interés por mora         |  |                             |  | 774 | ---- |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Multas                   |  |                             |  | 775 | ---- |
| Matr. No. 801 02995                                                                                                                                          |  |            |  | TOTAL PAGADO             |  |                             |  | 799 | ---- |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | S/. |      |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.        |  | S/.                      |  | S/.                         |  | S/. |      |

20 MAR 1997  
CAJA 004-017