

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 5 No. A.00053954

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                           |    |                                |                |              |                    |            |    |             |       |    |        |                 |             |    |           |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|-------------|----|-----------|-----|
| 01               | RUC                            | 990632570001              | 02 | EXPEDIENTE                     | 41006-63       | RAZON SOCIAL | FINAMERICA S.A.    |            |    |             |       |    |        |                 |             |    |           |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                    | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON             | Guayaquil  | 07 | COD. CANTON | 309   | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |             |    |           |     |
| 09               | CALLE                          | Av. De Las Americas       | 10 | NUMERO                         | 900            | 11           | TELEF.             | 284559     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |             |    |           |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | alquiler vehs. sin chofer | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71914          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 399        |    |             |       |    |        |                 |             |    |           |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Patricia Viteri Crosby    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1704186871     |              |                    |            |    |             |       |    |        |                 |             |    |           |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 2  | 21                             | ADMINISTRACION | 4            | 22                 | PRODUCCION | 42 | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | R. Valencia | 25 | OTRO A.E. | 100 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 201'784.405    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 4.952'311.658 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 452'331.264    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 10'432.752    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 325'020.382    | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 339.421        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -              | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -              |                                                          | 406 | 73'998.813    |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              |                                                          | 407 | 24'062.838    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              |                                                          | 408 | -             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -              | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 5.060'806.061 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 96'518.228     | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 226'117.482    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.301'432.340  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.475'933.905  | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 438'927.313    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | 10.128'282.299 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Otros activos fijos letreros                                       | 154 | 166'061.503    | Mano de obra directa                                     | 509 | 129'386.568   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 4.883'237.291  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 1.648.317.034 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 7.325'967.729  | 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 | 486'554.928   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -              | Aportes IESE y beneficios sociales                       | 514 | -             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 1.365'073.400 |
| 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 | 8.627'400.069  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 206'427.973    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 3.629'331.930 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 294.287        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 19'305.861     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 318'151.626   |
| Obligaciones: IESE e impuestos                                     | 204 | 3'821.117      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 456'571.930   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Gastos de gestión                                        | 553 | 14'432.297    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 108'452.643    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 72'739.972    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 338'301.881    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 23'590.858    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 121'870.853   |
| 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 | 179'145.494   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 338'301.881    | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 1.177'413.030 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1.000'000.000  | 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 | 1.721'757.082  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 384'769.098    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 182'625.001   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5.259'331.624  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 71'436.100    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (516'200.323)  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Otros superávits                                                   | 307 | 300'281.861    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 78'982.731     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 60'176.108     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 71'436.100    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 8.289'098.188  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 10'715.415    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8.627'400.069  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -             |
|                                                                    |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 62'898.991    |
|                                                                    |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -             |
|                                                                    |     |                | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 2'178.307     |
|                                                                    |     |                | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 544.577       |
|                                                                    |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1'633.730     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 81'750.688    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 5'171.589     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ( 48'547.634) |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |           |
|--------------------------|------------|----------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|-----------|
| 704                      | 73'998.813 | 705                        | - | 706                         | - | 709            | 5'919.909 |

## 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 56) |  |            |  | F) TOTAL COMPENSACIONES |     |                             |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |            |  | (-) Anticipos pagados   | 770 | 14'992.970                  |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos | 771 | 53'719.223                  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |            |  | SALDO A FAVOR           | 772 | 62'247.707                  |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | IMPUESTO A PAGAR        | 773 | -                           |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |            |  | Interés por mora        | 774 | -                           |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Multas                  | 775 | -                           |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |            |  | TOTAL PAGADO            | 799 | -                           |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  |                         |     |                             |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                   |     | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.        |  | S/.                     |     | -                           |  |

920010030843  
920010030843  
9200100308431996040892032  
08/04/1996  
0 0Delegación Regional  
del Norte  
18 APR 1996  
16:30H  
348

CAJA