

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00006412

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                     |                                |                                  |            |                                |                |         |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|---------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|---------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                  | 099066624500                   | 02                               | EXPEDIENTE | 104789                         | RAZON SOCIAL:  | ECUACAM |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09             | 08      | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 09    | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09                  | CALLE                          | VICTOR MANUEL RENDON             | 10         | NUMERO                         | 223            | 11      | TELEF.             | 814620     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INM. | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15      | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. PEDRO ALVEAR BARDELLINI      | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909047359     |         |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL<br>OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 1          | 21                             | ADMINISTRACION | 2       | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 648.790     | Ventas gravadas con I.V.A. ARRIENDO                      | 401                         | 2.850.000 |           |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | - 0 -       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | - 0 -     |           |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1.037.000   | Exportaciones                                            | 403                         | - 0 -     |           |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | - 0 -       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | - 0 -     |           |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | - 0 -       | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos       | 405       | - 0 -     |           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | - 0 -       |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406       | - 0 -     |           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | - 0 -       |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407       | - 0 -     |           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | - 0 -       |                                                          | Otras rentas                | 408       | - 0 -     |           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | - 0 -       | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499       | 2.850.000 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | - 0 -       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | - 0 -       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)    | 501                         | - 0 -     |           |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | - 0 -       | Compra de productos terminados                           | 502                         | - 0 -     |           |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | - 0 -       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | - 0 -     |           |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.685.790   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | - 0 -     |           |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | - 0 -     |           |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.887.260   | Compras de materia prima                                 | 506                         | - 0 -     |           |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 35.640      | Importaciones de materia prima                           | 507                         | - 0 -     |           |           |
| Vehículos                                                          | 153 | - 0 -       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | - 0 -     |           |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 2.211.420   | Mano de obra directa                                     | 509                         | - 0 -     |           |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (2.417.332) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | - 0 -     |           |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1.716.988   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | - 0 -     |           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | - 0 -     |           |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | - 0 -       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | - 0 -     |           |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | - 0 -       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | - 0 -     |           |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | - 0 -       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | - 0 -     |           |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0.000.000   | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | - 0 -     |           |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | - 0 -       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | - 0 -     |           |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | - 0 -       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | - 0 -     |           |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3.000.000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | - 0 -     |           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 4.02.778    | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | - 0 -     |           |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | - 0 -     |           |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | - 0 -       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |           | 529       | - 0 -     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | - 0 -       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | - 0 -       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 735.000   |           |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 78.644      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | - 0 -     |           |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | - 0 -       | Gastos de gestión                                        | 553                         | 445.755   |           |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | - 0 -       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 112.350   |           |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 78.644      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | - 0 -     |           |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 257.175   |           |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | - 0 -       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | - 0 -     |           |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | - 0 -       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | - 0 -     |           |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | - 0 -       | Intereses y comisiones                                   | 559                         | - 0 -     |           |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | - 0 -       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | - 0 -     |           |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | - 0 -       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 985.144   |           |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | - 0 -       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |           | 569       | 2.535.424 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | - 0 -     |           |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | - 0 -       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | - 0 -     |           |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - 0 -       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | - 0 -     |           |           |
| Reservas                                                           | 304 | 149.650     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |           | 579       | - 0 -     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.123.350   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 314.576   |           |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1.184.798) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | - 0 -     |           |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | - 0 -       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | - 0 -     |           |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | - 0 -       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | - 0 -     |           |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 235.932     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 314.576   |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6.324.134   | (-) Participación 15% de los accionistas                 | 585                         | - 0 -     |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6.402.778   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | - 0 -     |           |           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | - 0 -     |           |           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | - 0 -     |           |           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | - 0 -     |           |           |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      |                             |           | 590       | 314.576   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             |           | 591       | 78.644    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             |           | 592       | 235.932   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|-------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - 0 - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - 0 - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - 0 - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | - 0 -                    |     | - 0 -                      |     | - 0 -                       |     | - 0 -          |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |       |                |       |               |       |                |       |     |       |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----|-------|
| IMP. 730    | - 0 - | EJER. IMP. 731 | - 0 - | No. TRAM. 732 | - 0 - | FECH. ING. 733 | - 0 - | 739 | - 0 - |
| IMP. 740    | - 0 - | EJER. IMP. 741 | - 0 - | No. TRAM. 742 | - 0 - | FECH. ING. 743 | - 0 - | 749 | - 0 - |
| REEXP. MON. | - 0 - | EJER. IMP. 751 | - 0 - |               |       |                |       | 759 | - 0 - |

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)

|                               |  |                    |  |                         |  |                             |        |
|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | TOTAL COMPENSACIONES    |  | 760                         | - 0 -  |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados   |  | 770                         | - 0 -  |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos |  | 771                         | - 0 -  |
|                               |  |                    |  | SALDO A FAVOR           |  | 772                         | - 0 -  |
|                               |  |                    |  | IMPUESTO A PAGAR        |  | 773                         | 78.644 |
|                               |  |                    |  | Interés por mora        |  | 774                         | 3.932  |
|                               |  |                    |  | Multas 3%               |  | 775                         | 2.359  |
|                               |  |                    |  | TOTAL PAGADO            |  | 799                         | 84.935 |
| Efectivo                      |  | Cheque No.         |  | Banco                   |  | Notas de Crédito (cantidad) |        |
| S/. 84.935                    |  | BANCO DEL PACIFICO |  |                         |  | - 0 -                       |        |