

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO  
EJERCICIO FISCAL 199 4

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |      |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|------|
| 01               | RUC                            | 0990730334001              | 02 | EXPEDIENTE     | 2140-85        | 03 | RAZON SOCIAL | INVERSIOLIT S.A.               |            |             |                    |        |        |                 |      |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAQUIL       |      |
| 09               | CALLE                          | PEDRO CARBO                |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 304        | 11          | TELEF.             | 311573 | 12     | FAX             | ---- |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO                   |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61909      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |      |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FATIMA MERINO DE AROSEMENA |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904448677 |             |                    |        |        |                 |      |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                     | --         | 23          | OTROS              | --     | 24     | AUDITOR EXTERNO | --   |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |           |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'209.326   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---       |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 181'907.000 |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 3'943.214 |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-         |  | Exportaciones                                            | 403                         | -0-       |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-       |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-         |  | Ingresos no 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                         | 3'943.214 |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 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 | 184'116.326 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-       |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-       |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1'548.993   |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-       |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-       |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-       |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-       |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 90.994      |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0-       |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 1'457.999   |  | 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 | 50.000      |  | 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-         |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-       |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-         |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-       |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 45.000      |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-       |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 5.000       |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-       |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 185'579.325 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-       |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-       |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 55.549      |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 3'943.214 |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0-       |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-       |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0-       |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 3'406.672 |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 55.549      |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 293.491   |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 20.855    |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-       |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 2'182.876   |  | 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 | 2'182.876   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-       |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2'238.425   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 3'721.018 |     |
| 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 | 2'250.000   |  | 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 | -0-         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0-       |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 222.195   |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-       |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | 180'087.930 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-       |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 336.323     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-       |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 166.647     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 166.647   |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 183'340.900 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-       |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 185'579.325 |  | (-) 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                         | 222.195   |     |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 55.548    |     |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 166.647   |     |

## 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

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                      | -0- | 705                        | -0- | 706                         | -0- | 709            | -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. |     |     | EJER. IMP. | 751 | -0- |           |     |     |            |     |     | 759 | -0- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 171 del Código de Comercio).

INVERSIOLIT S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Efectivo

S/. 61.658

S/. -0-

S/. -0-

## (-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multa

TOTAL PAGADO

S/. 4.444

S/. 1.666

S/. 61.658

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-

S/. -0-