

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0046550**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |           |              |    |            |    |        |            |    |             |    |        |            |    |       |                            |    |        |     |    |        |        |    |     |        |    |                     |                                |    |                      |       |    |                    |     |    |                                |                           |    |                                |            |    |                  |    |           |    |    |                |    |    |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|-----------|--------------|----|------------|----|--------|------------|----|-------------|----|--------|------------|----|-------|----------------------------|----|--------|-----|----|--------|--------|----|-----|--------|----|---------------------|--------------------------------|----|----------------------|-------|----|--------------------|-----|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|------------|----|------------------|----|-----------|----|----|----------------|----|----|------------|----|----|-------|----|----|-----------------|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | RUC       | 099074061500 | 02 | 03         | 04 | 05     | 06         | 07 | 08          | 09 | 10     | 11         | 12 | 13    | 14                         | 15 | 16     | 17  | 18 | 19     | 20     | 21 | 22  | 23     | 24 | 25                  | 26                             | 27 | 28                   | 29    | 30 | 31                 | 32  | 33 | 34                             | 35                        | 36 | 37                             | 38         | 39 | 40               | 41 | 42        | 43 | 44 | 45             | 46 | 47 | 48         | 49 | 50 | 51    | 52 | 53 | 54              | 55 | 56 | 57       | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS       | 05 | COD. PROV. | 06 | CANTON | GUAYASQUIL | 07 | COD. CANTON | 08 | CIUDAD | GUAYASQUIL | 09 | CALLE | JIGUAS Y V. EMILIO ESTRADA | 10 | NUMERO | 500 | 11 | TELEF. | 380333 | 12 | FAX | 380614 | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Dr. ERNESTO PAZOS NAVARRO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900881327 | 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2  | 21 | ADMINISTRACION | 6  | 22 | PRODUCCION | -  | 23 | OTROS | -  | 24 | AUDITOR EXTERNO | -  | 25 | R.N.A.E. | -  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 15'564.353  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 15'817.350  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 388'247.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 150'322.127 | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 4'151.030   | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |                                                          | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |                                                          | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |                                                          | 408 | 945.143     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 171'983.905 | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 405'009.493 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 216'100.790 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | 238'728.160 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 342'021.415 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 171'983.905 |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 16'867.216  | 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 | 4'389.919   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 12'477.297  | 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 | -           | 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 | 354'498.712 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 19'421.123  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 232'845.045 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 10'083.497  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 69'531.561  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | (5'093.949) | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 6'436.020   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 4'886.870   | Agua, luz, teléfono, fax                                 | 554 | 10'864.725  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 29'297.541  | Impuestos, multas y otros                                | 555 | 1.210.000   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'298.477   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas por cobrar y balances de inventarios             | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 271'278.357 | Amortización de pérdidas en 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 | 271'278.357 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 13'569.391  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 300'575.898 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 102'910.174 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 8'515.833   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 19'330.719  |
| Reservas                                                           | 304 | 1'226.216   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 27'846.552  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 21'356.016  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (8'592.278) |
| 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 | 19'932.360  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (8'592.278) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (8'592.278) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 53'922.314  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 354'498.712 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | (8'592.278) |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -           |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (8'592.278) |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

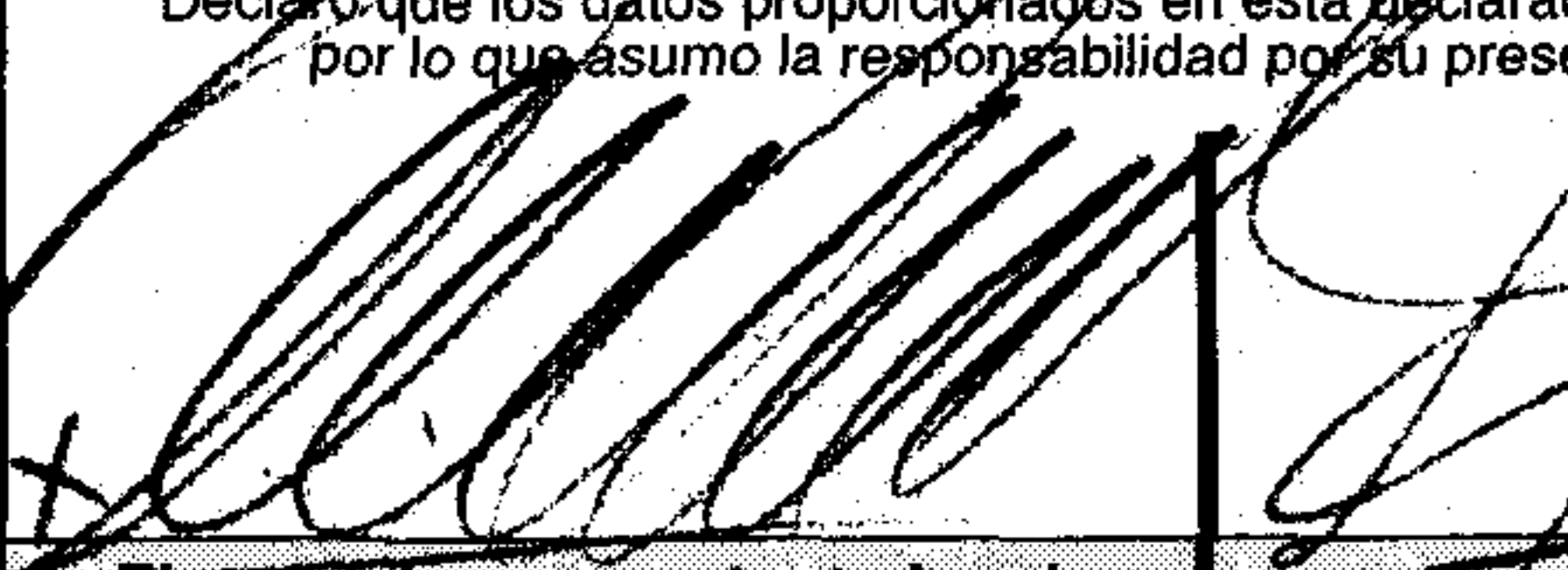
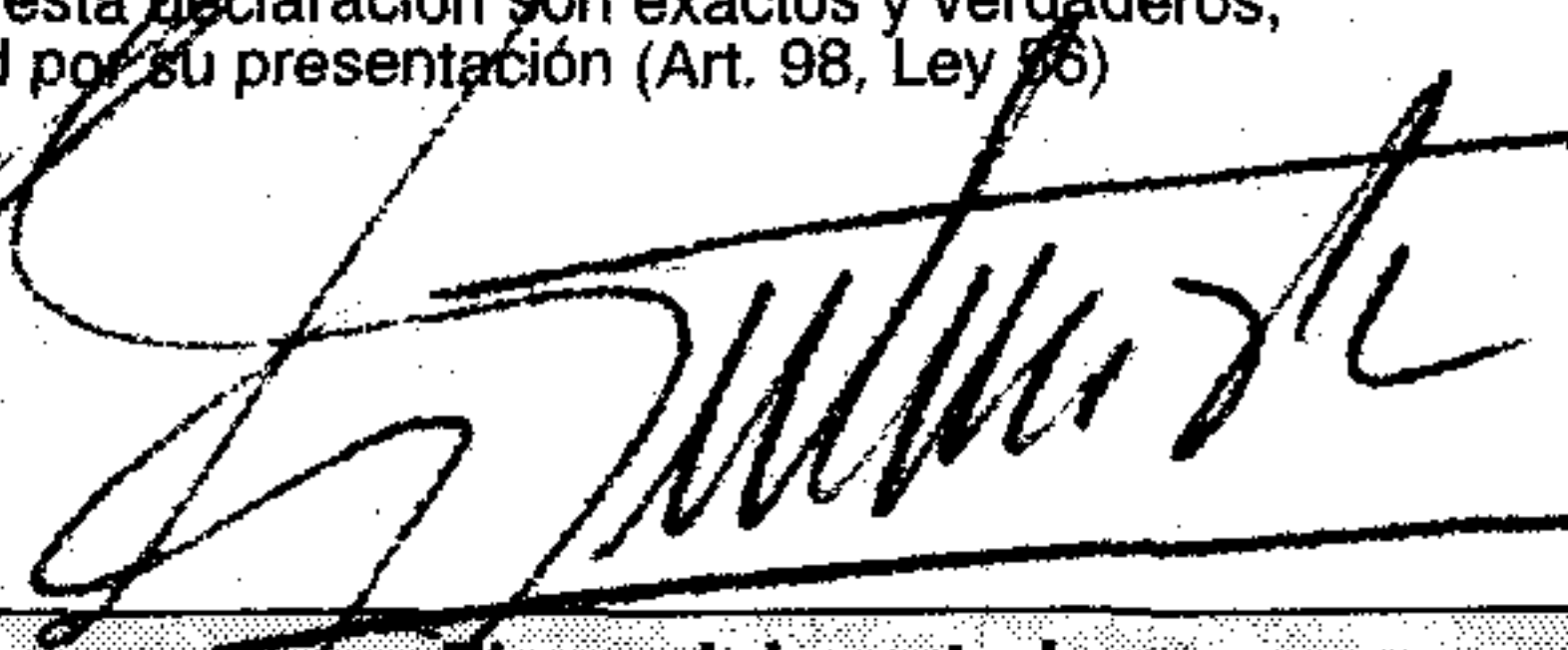
|                                                    |     |           |                                                         |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'544.387 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 3'544.387 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | (8'592.278) |
|                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -           |
|                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (8'592.278) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMAS Y PAGOS

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                             |   |                          |     |                   |              |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-----------------------------|---|--------------------------|-----|-------------------|--------------|-----|--------|
| 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 98) |   |                |   |               |   |                             |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -                 |              |     |        |
|                                                                           |   |                |   |               |   |                             |   | (+) Anticipos pagados    | 770 | -                 |              |     |        |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                             |   | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -                 |              |     |        |
|                                                                           |   |                |   |               |   |                             |   | SALDO A FAVOR            | 772 | -                 |              |     |        |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                             |   | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -                 |              |     |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                             |   | Interés por mora         | 774 | -                 |              |     |        |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                             |   | Nombre 800               |     | Juan E. GUTIERREZ | Multas       | 775 | 10.000 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                             |   | Matr. No. 801            |     | 1692              | TOTAL PAGADO | 789 | 10.000 |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                             |   |                          |     |                   |              |     |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |   | Banco         |   | Notas de Crédito (cantidad) |   | -                        |     |                   |              |     |        |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |   | S/.            |   | -             |   | S/.                         |   | -                        |     |                   |              |     |        |