

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00009074

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                            |    |                                |            |              |                    |
|----|--------------------------------|----------------------------|----|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| 01 | NIT                            | 0990753393001              | 02 | EXPEDIENTE                     | 4242285 09 | RAZON SOCIAL | CIRFIS S.A         |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | CANTON       | GUAYAQUIL          |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                        | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09           | NUMERO             |
| 10 | NUMERO                         | 1085                       | 11 | TELEF.                         | 298-900    | 12           | FAX                |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION INMUEBLES   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GIOVANNI FALCONES BASTILLO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908647845 | 20           | DIRECCION          |
| 21 | ADMINISTRACION                 |                            | 22 | PRODUCCION                     |            | 23           | OTROS              |
| 24 | AUDITOR EXTERNO                |                            | 25 | R.N.A.E.                       |            |              |                    |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |             |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 46'787.016    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.727'324.908 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 0           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 1'131.492     | Exportaciones  | 403 | 0           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 0             | 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 | 21'322.062  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             | Otras rentas   | 408 | 292'909.584 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 314'231.646 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0             | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0           |
| Impuestos anticipados  | 112 | 1'705.765     | Compra de productos terminados                           | 502 | 0           |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1.776'949.181 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0           |
| ACTIVO FIJO  |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0           |
| Trenos, edificios e instalaciones                                  | 151 | 0             | 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 | 0             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 0             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 0           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 4.065'482.091 | 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             | 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           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 4.065'482.091 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.842'431.272 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 0             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0           |
| Documentos por pagar   | 202 | 1.384'800.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 618.955       | 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 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.385'418.955 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'082.968   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 4.279'100.000 | 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 | 289'987.105 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 0             | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 4.279'100.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 562.000     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 5.664'518.955 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 293'632.073 |
| 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 | 0             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'353.626     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 20'599.573  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 148'427.131   | (+) 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 | 150.942       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 19'980.618    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 20'599.573  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 177'912.317   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.842'431.272 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0           |
|  |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 18'123.753  |
|  |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0           |
|  |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0           |

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

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 467.855   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'859.776 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1'391.921 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |     |            |                            |     |   |                             |     |   |                |           |           |
|---|-----|------------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----------|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 704 | 21'322.062 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 709       | 1'705.765 |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |            |                            |     |   |                             |     |   | 729            | 2'324.720 |           |

**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 |

**FIRMAS Y PAGOS**

|  |  |                                 |  |                         |           |
|--|--|---------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| 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) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760                     | 0         |
| Firma del representante legal  |  | Firma del contador              |  | (-) Anticipos pagados   | 0         |
| Nombre: 800 MIRIAN SOLIS   |  | Nombre: 801                     |  | (-) Impuestos retenidos | 1'705.765 |
| Matr. No. 801 0.29138  |  | Matr. No. 801                   |  | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772       |
| Efectivo   |  | Cheque No. 000423               |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773       |
| S/. 0  |  | S/. 618.955                     |  | Interés por mora        | 774       |
| Banco: BOO DEL PROGRESO  |  | Banco: BOO DEL PROGRESO         |  | Multas                  | 775       |
| S/. 0  |  | S/. 0                           |  | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799       |

Filanbanco 0110010092260

Fecha: 27/03/1997 Caja: 001010023 Tr.: 78  
 Valor: \$1.391.921

**FILANBANCO**  
**MATRIZ CIAS. Y DEP.**  
**27 MAR 1997**  
**CAJA 010-023**