

FORMULARIO RT-1

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. A00039901

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

791350634001 LLANTAMATIC CIA. LTDA.  
PICHINCHA 01705 QUITO 060  
AV. DE LOS SHYRIS 2646 69278  
COMERCIAL Y SERVICIOS  
JUAN ALBERTO GALLARDO ALVARES 62511 387  
1706739115

ACTIVO CORRIENTE

|                                                |             |                                         |             |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| Caja, bancos                                   | 17'890.956  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 336'737.279 |
| Inversiones financieras temporales             | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | ---         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)     | 155'124.002 | Exportaciones                           | ---         |
| (c) Provisiones cuentas incobrables            | ---         | (c) Devoluciones y descuentos en ventas | ---         |
| Otras cuentas por cobrar                       | 1'000.000   | (c) Dividendos percibidos               | ---         |
| Inventario de materia prima                    | ---         | Rentas exentas y no gravadas            | ---         |
| Inventario de productos en proceso             | ---         | Rentas con impuesto unico               | ---         |
| Inventario de suministros y materiales         | ---         | Otras rentas                            | 1'690.388   |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacen | 415'845.182 | TOTAL INGRESOS                          | 338'427.667 |
| Meraderías en tránsito                         | ---         |                                         |             |
| Requisitos, herramientas y accesorios          | ---         |                                         |             |
| Impuestos anticipados                          | 6'168.309   |                                         |             |
| Otros activos corrientes                       | ---         |                                         |             |
|                                                | 596'028.451 |                                         |             |

ACTIVO FIJO

|                                         |             |  |  |
|-----------------------------------------|-------------|--|--|
| Terceros, edificios e instalaciones     | 332'242.500 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 215'801.475 |  |  |
| Vehículos                               | 14'943.500  |  |  |
| Otros act. fijos                        | ---         |  |  |
| (c) Depreciación acumulada              | 118'238.039 |  |  |
|                                         | 544'749.436 |  |  |

ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                             |             |  |  |
|---------------------------------------------|-------------|--|--|
| Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo      | ---         |  |  |
| Gastos de organización y constitución       | ---         |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros | ---         |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                | ---         |  |  |
| Otros activos no corrientes                 | ---         |  |  |
| (c) Amortización acumulada                  | ---         |  |  |
|                                             | 140'777.887 |  |  |

PASIVO CORRIENTE

|                                                   |             |  |  |
|---------------------------------------------------|-------------|--|--|
| Cuentas por pagar                                 | 765'532.310 |  |  |
| Documentos por pagar                              | 211'943.974 |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 2'616.014   |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 7'105.230   |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | ---         |  |  |
| Otros pasivos corrientes                          | ---         |  |  |
|                                                   | 972'987.068 |  |  |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |             |  |  |
|----------------------------------------------|-------------|--|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 131'414.417 |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | ---         |  |  |
| Obligaciones emitidas                        | ---         |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | ---         |  |  |
|                                              | 131'414.417 |  |  |
|                                              | 104'401.485 |  |  |

PATRIMONIO NETO

|                                                                    |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 2'000.000    |  |  |
| (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | ---          |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | ---          |  |  |
| Reservas                                                           | ---          |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 299.000      |  |  |
| Revalorización monetaria                                           | 30'232.398   |  |  |
| Otros superávit                                                    | ---          |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | ---          |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después de impuestos a la renta | 4'443.004    |  |  |
|                                                                    | 36'378.402   |  |  |
|                                                                    | 1140'777.887 |  |  |

GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |           |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| Pérdidas en venta de activos                            | ---       |  |  |
| Pérdida por diferencia de cambio                        | ---       |  |  |
| Otros gastos no operacionales                           | ---       |  |  |
|                                                         | ---       |  |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-429-449)            | 4'443.004 |  |  |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | ---       |  |  |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | ---       |  |  |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | ---       |  |  |
| Utilidad Neta (580+581+582+583)                         | 4'443.004 |  |  |
| (-) Participación 10% de instalaciones                  | ---       |  |  |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 666.451   |  |  |
| (-) 85% Rentas con impuesto unico                       | ---       |  |  |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | ---       |  |  |
| (-) Reversiones y leyes de fomento                      | ---       |  |  |
|                                                         | 3'776.553 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)                         | 755.311   |  |  |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 3'021.242 |  |  |
| IMPUESTO UNICO                                          | ---       |  |  |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                    |         |  |  |
|------------------------------------|---------|--|--|
| RENTAS FINANCIERAS                 | ---     |  |  |
| RENTAS LEGADAS DONC.               | ---     |  |  |
| RENTAS, RENTAS Y RENTAS            | ---     |  |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706) | 755.311 |  |  |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                         |           |  |  |
|-------------------------|-----------|--|--|
| (c) Anticipos pagados   | ---       |  |  |
| (c) Impuestos retenidos | 6'168.309 |  |  |
| TOTAL PAGADO            | 5'412.996 |  |  |

TOTAL PAGADO

|              |           |  |  |
|--------------|-----------|--|--|
| TOTAL PAGADO | 5'412.996 |  |  |
|--------------|-----------|--|--|

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

05 09 ABR. 1998 05

29 SET. 1998

Superintendencia de Compañías

FILANBRANCO 01193200

CENTRO DE COMPUTO

FLOR MARIA MERLO

RECEBIDOR - PAGADOR

CAJA 8404