

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO</b><br><b>DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</b> |  | <b>DECLARACIÓN DE RENTAS</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 1997</b> |  |
| <b>1290056884001</b>  |  | <b>55536</b>   |  |
| <b>VIOT S.A.</b>  |  | <b>7</b>   |  |
| <b>GUAYAS</b>   |  | <b>GUAYAQUIL</b>   |  |
| <b>09</b>   |  | <b>390</b>   |  |
| <b>KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA</b>   |  | <b>203001</b>  |  |
| <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>  |  | <b>33271</b>   |  |
| <b>ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA</b>   |  | <b>388</b>   |  |
| <b>1</b>  |  | <b>0904921039</b>  |  |

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|   |  |                   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|-------------------|--|
| <b>1290056884001</b>                        |  | <b>55536</b>      |  | <b>VIOT S.A.</b>  |  |
| <b>GUAYAS</b>                               |  | <b>09</b>         |  | <b>GUAYAQUIL</b>  |  |
| <b>09</b>                                   |  | <b>390</b>        |  | <b>203001</b>     |  |
| <b>KM. 2 1/2 AV. CARLOS JULIO AROSEMENA</b> |  | <b>203001</b>     |  | <b>33271</b>      |  |
| <b>PRESTACION DE SERVICIOS</b>              |  | <b>33271</b>      |  | <b>388</b>        |  |
| <b>ING. EFREN FRANCISCO VELEZ ICAZA</b>     |  | <b>33271</b>      |  | <b>388</b>        |  |
| <b>1</b>                                    |  | <b>0904921039</b> |  | <b>0904921039</b> |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |     |           |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | -           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 101 | -         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 102 | -         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones  | 103 | -         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 104 | -         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -           | Dividendos percibidos                                    | 105 | -         |
| Inventario de materia prima  | 106 | -           | Rentas exentas y no gravadas                             | 106 | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 107 | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas   | 108 | 8'700.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS   | 109 | 8'700.000 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 111 | -         |
| Gastos anticipados   | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 112 | -         |
| Otros activos corrientes   | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 113 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 114 | -         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |             | Inventario de materia prima                              | 115 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compra de materia prima                                  | 116 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Inventario de materia prima                              | 117 | -         |
| Vehículos  | 153 | -           | (-) Inventario de materia prima                          | 118 | -         |
| Otros activos fijos  | 154 | -           | Ano de obra  | 119 | -         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -           | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.      | 120 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | -           | Mantenimiento indirecto                                  | 121 | -         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 122 | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 8'700.000   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 123 | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'701.400   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 124 | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 125 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 126 | -         |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 127 | -         |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 1'580.543   | Inventario inicial de productos en proceso               | 128 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 8'820.857   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 129 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 8'820.857   | Inventario inicial de productos terminados               | 130 | -         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 131 | -         |
| Cuentas por pagar  | 201 | -           | TOTAL GASTOS DE FABRICACION                              | 132 | -         |
| Documentos por pagar   | 202 | -           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 11.127      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 201 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'127,347   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 202 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión  | 203 | -         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 204 | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 1'138.474   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 205 | 90.607    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 206 | 261.954   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 2'366.276   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 207 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 208 | -         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 209 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 210 | -         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | 2'366.276   | Otros gastos de administración y ventas                  | 211 | -         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 3'504.750   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 212 | 352.561   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 8'273.256 |
| Reservas   | 304 | 1'272.325   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574 | 8'273.256 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'459.670   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 580 | 74.183    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (3'244.367) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
| Otros superávits   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (218.813)   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 47.292      | Utilidad Neta (590+591+592-593)                          | 590 | 74.183    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 5'316.107   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 595 | 11.127    |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 8'820.857   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | -         |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | -         |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598 | -         |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 599 | -         |
|  |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (590-599)                              | 599 | 63.056    |
|  |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 15.764    |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 591 | 47.292    |

|   |     |        |  |
|---|-----|--------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 1.209  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 12.611 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 12.611 |  |

|                                     |     |        |  |
|-------------------------------------|-----|--------|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |        |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | -      |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | -      |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | -      |  |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)  | 700 | 15.764 |  |

|                                  |   |                |   |   |   |                |   |
|----------------------------------|---|----------------|---|---|---|----------------|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700)</b> |   |                |   |
| IMP. 730                         | - | EJER. IMP. 733 | - | IMP. 732                                  | - | RECH. NEG. 735 | - |
| IMP. 740                         | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | RECH. NEG. 743 | - |
| REEXP. MON.                      | - | EJER. IMP. 751 | - |   |   |                |   |

|  |  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |  |  | <b>VIOT S.A.</b>                                  |  |  |  |
| Ing. Efran Velez Y.<br>Representante legal   |  |  |  | Ing. Kerly Portilla R.<br>Contador<br>No. 0.21506 |  |  |  |
| Nombre: 600 KERLY PORTILLA   |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES: 700 -                   |  |  |  |
| Matr. No.: 601 0.21506   |  |  |  | (-) Anticipos pagados: 770 -                      |  |  |  |
| Cheque No.: 4251   |  |  |  | (-) Impuestos retenidos: 771 -                    |  |  |  |
| Banco: FILANBANCO  |  |  |  | SALDO A PAGAR: 772 -                              |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad): -   |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA: 773 15.764                   |  |  |  |
| Si: -  |  |  |  | Intereses por mora: 774 3.318                     |  |  |  |
| Si: 20.974   |  |  |  | Multas: 775 1.892                                 |  |  |  |
| Si: -  |  |  |  | TOTAL PAGADO: 700 20.974                          |  |  |  |

FILANBANCO 0110330013710

