

**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 1995 No. A 00052324**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                              |    |                               |                |              |   |            |    |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|-------------------------------|----------------|--------------|---|------------|----|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990942188001                | 02 | EXPEDIENTE                    | 55741803       | RAZON SOCIAL | RECTIGAMOS RECTIFICADORA ING. GABRIEL MOSQUERA S.A. |            |    |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA                | 09             | 06           | CANTON  | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYACUIL       |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV. LAS AMERICAS             | 10 | NUMERO                        | S/N            | 11           | TELEF.  | 99190      | 12 | FAX         | ----- |     |        |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | RECTIFICACION DE MOTORES     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 38433          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                                  | 388        |    |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. GABRIEL MOSQUERA PRIETO | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0900764426     |              |   |            |    |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 1  | 21                            | ADMINISTRACION | ---          | 22  | PRODUCCION | 11 | 23          | OTROS | --- | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |             |         |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos   | 101 | 5'187.633   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 124'164.136 |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 28'758.600  |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3'360.400   | Exportaciones  | 403                         | -----       |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 173.442     |         |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 2'800.000   | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | -----   |
| Inventario de materia prima  | 106 | -----       |  | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -----   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -----       |  | Rentas con impuesto único   | 407         | -----   |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -----       |  | Otras rentas                | 408         | 439.933 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 88'840.720  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 153'189.227 |         |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -----       | COSTO DE VENTAS  |                             |             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 71'862.770  |         |
| Impuestos anticipados  | 112 | -----       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----       |         |
| Otros activos corrientes   | 113 | -----       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 58'962.018  |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 100'188.753 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 88'840.720  |         |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----       |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -----       | Compras de materia prima                                 | 506                         | -----       |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 14'184.530  | 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 | 3'055.996   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -----       |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 11'128.534  | 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 | 2'306.703   | 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 | 469.475     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----       |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'837.228   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----       |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 113'154.515 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----       |         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----       |         |
| Cuentas por pagar  | 201 | 95'796.787  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 41'984.068  |         |
| Documentos por pagar   | 202 | -----       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'322.133   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 53'648.118  |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 957.505     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -----       |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.                  | 205 | -----       | Gastos de gestión  | 553                         | -----       |         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 366.050     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 9'527.843   |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 99'442.475  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 683.385     |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'613.236   |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -----       |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -----       |         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -----       | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 224.035     |         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -----       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -----       |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -----       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 37'254.058  |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 99'442.475  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 102'950.675 |         |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |         |
| 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 diferencias de cambio                        | 572                         | 2'499.037   |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----       |         |
| Reservas   | 304 | -----       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | 2'499.037   |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -----       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 5'755.447   |         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 5'042.942   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -----       |         |
| Otros superávits   | 307 | -----       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -----       |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -----       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -----       |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'669.098   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 5'755.447   |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 13'712.040  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 863.317     |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 113'154.515 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----       |         |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----       |         |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----       |         |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----       |         |

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

|  |     |           |   |     |           |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'131.545 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 4'892.130 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 978.426   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 1'223.032 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1'131.545 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3'669.098 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |                            |     |                             |     |                |           |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 709       |
|                          |     |                            |     |                             |     |                | 1'225.032 |

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  | (-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 | -----   |
| Firma del representante legal<br><b>ING. GABRIEL MOSQUERA</b>   |  | (-) Anticipos pagados           | 770 | 47.617  |
|   |  | (-) Impuestos retenidos         | 771 | 728.793 |
| Firma del contador<br><b>NESTOR CALDERO</b>   |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | -----   |
|   |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | 446.622 |
| Efectivo  |  |                                 | 774 | -----   |
| Cheque No. 609056   |  |                                 | 775 | -----   |
| S/  |  |                                 | 799 | 446.622 |

30 ABR 1995