

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 199 5 No. A 00094187

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 56,445  
01 INO 9909746 02 EXPEDIENTE 56445 03 RAZON SOCIAL: S.A. (SOCIETA)  
04 PROVINCIA: 05 CO. PROVINCIA: 09 06 CANTON: 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
09 CALLE: 10 NUMERO: 93 11 TELEFONO: 38962 12 FAX: 285910  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 62599 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09049-2630  
18 PERSONAL OBLIGADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RRAE:

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6.137.398     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 1.231.991.483 |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 29.727.525    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 26.542.453    |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 163.021.791   | Exportaciones                                            | 403                         | 0             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | (104.545)     |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 259.153.332   | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | 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           | 0          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0             |                                                          | Otras rentas                | 408           | 36.161.936 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 223.734.251   | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 1.294.591.382 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 20.030.564    | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 1.270.230.904 |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 3.034.866     | Compra de productos terminados                           | 502                         | 47.223.260    |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4.853.702     | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 931.435.549   |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.714.793.429 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 1.168.734.251 |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 0             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0             | Compras de materia prima                                 | 506                         | 0             |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 25.810.302    | 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 | (4.196.797)   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 0             |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 21.613.505    | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 0             |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 0             |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 100.000       | 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             |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 100.000       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | 0             |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.736.506.934 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 0             |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 0             |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 50.207.698    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 1.080.210.562 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1.693.117.141 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 54.255.532    |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4.379.447     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 36.766.729    |            |
| 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                         | 9.601.207     |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.747.904.286 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 2.477.475     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 4.196.797     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0             | 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                         | 54.251.530    |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | 0             |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 0             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 35.491.252    |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.747.904.286 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 127.040.572   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 24.000.000    | 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                         | 25.377.244    |            |
| Reservas                                                           | 304 | 0             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 25.377.244    |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 3.537.046     |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (26.360.306)  | (+) 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 | 0             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 0             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8.537.046     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 0             |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11.397.352    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 0             |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.736.506.934 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | 0             |            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 0             |            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | 0             |            |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 0             |            |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590                         | 0             |            |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 0             |            |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 1.157.046     |            |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 13.014.402  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0  
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3.160.730

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES  
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0  
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0  
REEXP. MON. 751 0  
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)  
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 F. L. V. Matr. No.: 801 1-743  
Efectivo 0 Cheque No. 0 Banco 0 Notas de Crédito (cantidad) 0  
S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0