

**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 199** 5 **No. A 00058940**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |  |    |                |                |                      |              |                                |                    |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|--|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 09909 0036001                              | 02 | EXPEDIENTE     | 57068          | 03                   | RAZON SOCIAL |                                |                    |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | GUAYASUITIL                    | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CUIDAD | GUAYASUITIL     |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | CALLE LA AMERICA S. COLA. ALBATROS         |    |                | 10             | NUMERO               | 502          | 11                             | TELEF.             | 22960       | 12    | FAX | 28273  |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VTA. OBTENIDA Y MANTEN. DE EQUIP. PARA IND |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83307        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ENRIQUE ALVARADO MOLINA               |    |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900623695         |             |       |     |        |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                  | 2  | 21             | ADMINISTRACION | -0-                  | 22           | PRODUCCION                     | -0-                | 23          | OTROS | -0- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                   | INGRESOS   |                             |                |     |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------|----------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 286.374           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-            |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0-            |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 81'667.957        | Exportaciones  | 403                         | -0-            |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-            |     |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -0-               | Ingresos no 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            | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -0-            |     |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -0-               | COSTO DE VENTAS  |                             |                |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -0-            |     |
| Impuestos anticipados  | 112 | -0-               | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-            |     |
| Otros activos corrientes   | 113 | -0-               | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-            |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>81'954.331</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-            |     |
| 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 | -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 | -0-               | 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 | -0-               | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-            |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>81'954.331</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-            |     |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-            |     |
| Cuentas por pagar  | 201 | 67'387.154        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -0-            |     |
| Documentos por pagar   | 202 | -0-               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 9'489.918         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0-            |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 432.981           | 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 | 305.620           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0-            |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>78'115.673</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 11.838         |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0-            |     |
| 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                         | -0-            |     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -0-               | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-            |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -0-               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 239.084        |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -0-               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | <b>250.922</b> |     |
| PATRIMONIO NETO  |     |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000         | 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 | 21.056            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -0-            |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'329.010         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | ( 250.922 )    |     |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ( 943.848 )       | (+) 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 | 683.362           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-            |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 250.922 )       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -0-            |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>3'838.658</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-            |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>81'954.331</b> | (-) 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-            |     |
|  |     |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | -0-            |     |
|  |     |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | -0-            |     |
|  |     |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -0-            |     |

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

|  |     |     |
|--|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                   |     | -0- |

**E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.** **RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES** **IMPUESTO UNICO**

|     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 704 | -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 709 | -0- |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES** **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 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.     |     | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     | 759 | -0- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 10.000).

|                               |           |                    |     |                          |  |                             |        |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----|--------------------------|--|-----------------------------|--------|
| Firma del representante legal |           | Firma del contador |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         | -0-    |
|                               |           |                    |     | (-) Impuesto pagados     |  | 770                         | 28.686 |
|                               |           |                    |     | (-) Impuesto retenidos   |  | 771                         | -0-    |
|                               |           |                    |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |  | 772                         | 28.686 |
|                               |           |                    |     | Interés por mora         |  | 774                         | -0-    |
|                               |           |                    |     |                          |  | 775                         | 1.000  |
|                               |           |                    |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      |  | 799                         | 1.000  |
| Efectivo                      | S/. 1.000 | Cheque No.         | -0- | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) | -0-    |
|                               |           |                    | -0- |                          |  |                             | -0-    |