

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048536

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                              |             |    |                |      |    |              |                |             |    |             |    |             |    |             |    |             |
|----|------------------------------|-------------|----|----------------|------|----|--------------|----------------|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 01 | RUC                          | 09712147111 | 02 | EXERCICIO      | 1997 | 03 | RAZON SOCIAL | "L" COTAB S.A. |             |    |             |    |             |    |             |    |             |
| 04 | PROVINCIA                    | COTACACHI   | 05 | COD. PROVINCIA | 07   | 06 | CANTON       | 08             | COD. CANTON | 09 | COD. CANTON | 10 | COD. CANTON | 11 | COD. CANTON | 12 | COD. CANTON |
| 09 | CALLE                        | CALLE       |    |                |      |    |              |                |             |    |             |    |             |    |             |    |             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA          | 14          |    |                |      |    |              |                |             |    |             |    |             |    |             |    |             |
| 16 | FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL | 17          |    |                |      |    |              |                |             |    |             |    |             |    |             |    |             |
| 20 | DIRECCION                    | 21          | 22 | 23             | 24   | 25 | 26           | 27             | 28          | 29 | 30          | 31 | 32          | 33 | 34          | 35 | 36          |

|                                                                    |     |        |  |                                                         |     |        |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|---------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |        |  | INGRESOS                                                |     |        |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 714.47 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 |        |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 |        |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 114.14 |  | Exportaciones                                           | 403 |        |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |        |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 |        |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |        |  | Ingresos no operacionales                               | 405 |        |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |        |  | Dividendos percibidos                                   | 406 |        |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |        |  | Rentas exentas y no gravad.                             | 407 |        |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 511.11 |  | Rentas con impuesto único                               | 408 |        |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |        |  | Otras rentas                                            | 409 | 114.14 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |        |  | TOTAL INGRESOS                                          |     |        |  |
| 110                                                                |     |        |  | 409                                                     |     |        |  |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |        |  | COSTO DE VENTAS                                         |     |        |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 |        |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 114.14 |  | Compra de productos terminados                          | 502 |        |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |        |  | Importaciones de productos terminados                   | 503 |        |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |        |  | (-) Inventario final de productos terminados            |     |        |  |
| 119                                                                |     |        |  | 504                                                     |     |        |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |        |  | Inventario inicial de materia prima                     |     |        |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |        |  | 505                                                     |     |        |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 114.14 |  | Compras de materia prima                                | 506 |        |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 214.14 |  | Importaciones de materia prima                          | 507 |        |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 114.14 |  | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 |        |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 214.14 |  | Mano de obra directa                                    | 509 |        |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |        |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      |     |        |  |
| 159                                                                |     |        |  | 510                                                     |     |        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |        |  | Mano de obra indirecta                                  |     |        |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |        |  | 511                                                     |     |        |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |        |  | Suministros y materiales                                | 512 | 114.14 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |        |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513 |        |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |        |  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 |        |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |        |  | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 |        |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |        |  | Energía, agua y teléfono                                | 516 | 114.14 |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |        |  | Otros gastos de fabricación                             |     |        |  |
| 169                                                                |     |        |  | 517                                                     |     |        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |        |  | Inventario inicial de productos en proceso              |     |        |  |
| 170                                                                |     |        |  | 518                                                     |     |        |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |        |  | (-) Inventario final de productos en proceso            |     |        |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 114.14 |  | 519                                                     |     |        |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |        |  | Inventario inicial de productos terminados              | 520 |        |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |        |  | (-) Inventario final de productos terminados            |     |        |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |        |  | 521                                                     |     |        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |        |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                   |     |        |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |        |  | 529                                                     |     |        |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |        |  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                       |     |        |  |
| 209                                                                |     |        |  | 529                                                     |     |        |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |        |  | Saldos, salarios, pensiones sociales y indemnizaciones  |     |        |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 214.14 |  | 551                                                     |     |        |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |        |  | Comisiones en ventas                                    | 552 |        |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |        |  | Gastos de gestión                                       | 553 |        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |        |  | Agua, luz, teléfono, fax y correo                       | 554 |        |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |        |  | Impuestos, contribuciones y otros                       |     |        |  |
| 219                                                                |     |        |  | 555                                                     |     |        |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |        |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                 |     |        |  |
| 220                                                                |     |        |  | 556                                                     |     |        |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               |     |        |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 114.14 |  | 557                                                     |     |        |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558 |        |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |        |  | Intereses y comisiones                                  | 559 |        |  |
| Reservas                                                           | 304 | 114.14 |  | Provisiones deducibles                                  | 560 |        |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 114.14 |  | Otros gastos de administración y ventas                 | 561 |        |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 114.14 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                      |     |        |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |        |  | 569                                                     |     |        |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |        |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |        |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |        |  | Pérdida en venta de activos                             |     |        |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |        |  | 571                                                     |     |        |  |
| 319                                                                |     |        |  | Pérdida por diferencia de cambio                        |     |        |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |        |  | 572                                                     |     |        |  |
| 320                                                                |     |        |  | Otros gastos no operacionales                           |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 573                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 579                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 580                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                 |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 581                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)             |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 582                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 583                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 584                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | (-) Participación 15% de trabajadores                   |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 585                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | (-) 85% Dividendos percibidos                           |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 586                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                       |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 587                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 588                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 589                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))                       |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 590                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 591                                                     |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) |     |        |  |
|                                                                    |     |        |  | 592                                                     |     |        |  |

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

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

|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                    |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                             |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732                      |  | FECH. ING. 733              |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742                      |  | FECH. ING. 743              |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 |  |                                    |  |                             |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |  |                |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | 760                                |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | (-) Anticipos pagados              |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | 770                                |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | (-) Impuestos retenidos            |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | 771                                |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | SALDO A FAVOR                      |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | 772                                |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | IMPUESTO A PAGAR                   |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | 773                                |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | Interés por mora                   |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | 774                                |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | Multas                             |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | 775                                |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | TOTAL PAGADO                       |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | 799                                |  |                             |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.     |  | Banco                              |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| SI.                                                                                                                                                          |  | SI.            |  |                                    |  | SI.                         |  |