

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 1997 No. B 00079582

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |            |                                |              |                 |        |       |    |                     |         |          |                      |           |    |                    |     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------|----|---------------------|---------|----------|----------------------|-----------|----|--------------------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991029370002                  | EXPEDIENTE | 57493                          | RAZON SOCIAL | CORPIMILIT S.A. |        |       |    |                     |         |          |                      |           |    |                    |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05         | PROVINCIA                      | 09           | 06              | CANTON | QUIL  | 07 | COD. CANTON         | 09      | 08       | CIUDAD               | GUAYAOUIL |    |                    |     |
| 09               | CALLE                          | AVDA. CARLOS J. AROSEMENA Km 2 | 10         | NUMERO                         | 11           | TELEF.          | 12     | FAX   | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | NINGUNA | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON. | B3103     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 101 |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO ADUM                   | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907097034   |                 |        |       |    |                     |         |          |                      |           |    |                    |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 21         | ADMINISTRACION                 | 22           | PRODUCCION      | 23     | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO     | 25      | R.N.A.E. | -                    |           |    |                    |     |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'000.000  |  | 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 | -0-        |  | 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 | -00-       |  |                                                          | 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-        |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | -0- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |     |
| Arrendamientos, herramientas y accesorios                          | 111 | -0-        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -0- |     |
| Arrendamientos anticipados                                         | 112 | -0-        |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0- |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0- |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     | 8'417.000  |  | 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 fabr.      | 510                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |            |  | 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 | 250.000    |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0- |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 25.000     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0- |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |            |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0- |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |            |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0- |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     | 6'667.000  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0- |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | -0- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0- |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        |  | 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 | -0-        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0- |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |            |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0- |     |
| 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- |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |            |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0- |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |            |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0- |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 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 | -0-        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -0- |     |
| Otros superávit                                                    | 306 | -0-        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0- |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 25.000     |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0- |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0- |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |            |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0- |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              |     |            |  | (-) Participación, 15% de Trabajadores                   | 585                         | -0- |     |
|                                                                    | 320 | 11'642.000 |  | (-) 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 a 589))                      | 590                         | -0- |     |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 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- |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -0- |     |
| Valor anticipo ((701-702)-721)                     | 703 | -0- |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -0- |     |
|                                                    |     |     |  | SALDO A FAVOR            | 772 | -0- |     |
|                                                    |     |     |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -0- |     |
|                                                    |     |     |  | Multas                   | 775 | -0- |     |
|                                                    |     |     |  | TOTAL PAGADO             |     | 799 | -0- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |     |  |                             |     |     |     |
|--------------------------|-----|-----|--|-----------------------------|-----|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -0- |     |
|                          |     |     |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- |     |
|                          |     |     |  | IMPUESTO UNICO              |     | 709 | -0- |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 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. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- |
| REEXP. MON. |     | EJER. IMP. 751 |     |               |     |                |     | 759 | -0- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

|              |            |                          |                             |     |     |
|--------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-----|-----|
| ALFREDO ADUM |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | -0- |     |
|              |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         | -0- |     |
|              |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | -0- |     |
|              |            | SALDO A FAVOR            | 772                         | -0- |     |
|              |            | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | -0- |     |
|              |            | Multas                   | 775                         | -0- |     |
|              |            | TOTAL PAGADO             |                             | 799 | -0- |
| Electivo     | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |     |     |
| S/. -0-      | S/. -0-    |                          | S/. -0-                     |     |     |

