

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. A 0 0032983

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                |                                         |    |                |                |    |                                |                |    |                    |       |    |        |                 |   |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|
| 01       | RUC                            | 0991028684001                           | 02 | EXERCICIO      | 57502          | 03 | RAZON SOCIAL                   | INFRASCAL S.A. |    |                    |       |    |        |                 |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYACUIL      | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL       |   |
| 09       | CALLE                          | 10 DE AGOSTO Y MALECON                  |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 103            | 11 | TELEF.             | -     | 12 | FAX    | -               |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMP. VTA. ELECTROD. Y BIENES INMUEBLES |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61992          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. GEOVANNY PESANTES ZUÑIGA            |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0914143227     |    |                    |       |    |        |                 |   |
| PERSONAL | 020                            | DIRECCION                               | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION     | -  | 23                 | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |

|                                                                    |     |                |                                                          |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 100'953.781    | 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 | -              | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 300.000        | Ingresos no operacionales                                | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -              | Dividendos percibidos                                    | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | 1.252'741.793 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              | Rentas con impuesto único                                | 408 | 21'288.476    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -              | Otras rentas                                             | 409 | 21'710.586    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1.295'740.855 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'703.076      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 102'956.857    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -              | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | -              | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -              | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 8.116'960.081  | Suministros y materiales                                 | 512 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 3.087'331.411  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -              | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 11.204'291.492 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 178 | 11.307'248.349 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 11.171'000.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | -              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 3'580.000     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -              | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 11.171'000.000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 5'085.339     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              | Intereses y comisiones                                   | 559 | 1.285'657.736 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -              | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 228 | 11.171'000.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 520.000       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 1.294'843.075 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 67'000.000     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | -              | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 68'234.215     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 897.730       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (-) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 116.354        | (-) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 897.730        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 136'248.549    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 397.780       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)                              | 320 | 11.307'248.349 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -             |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 18'095.205    |
|                                                                    |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -             |
|                                                                    |     |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -             |
|                                                                    |     |                | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 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

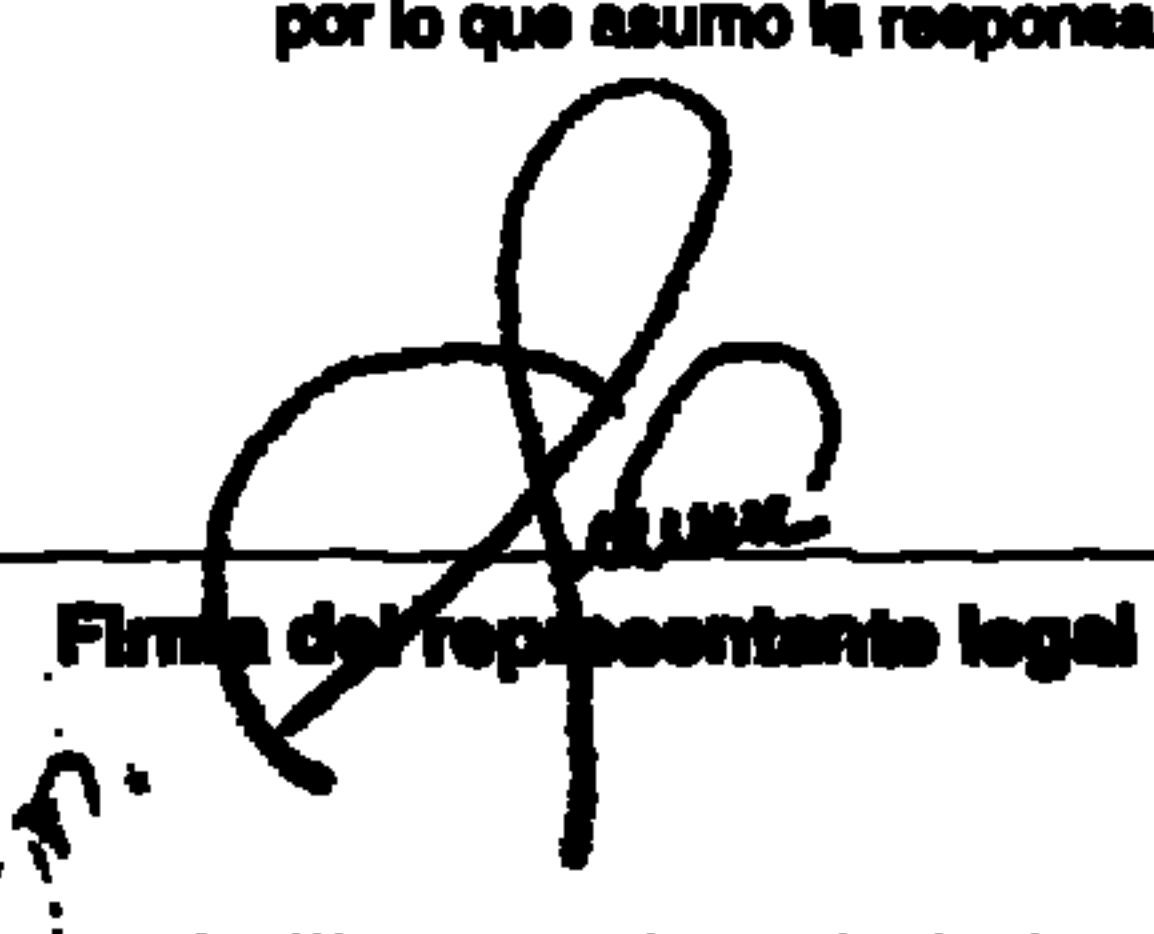
|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |                            |                |                |
|--------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFA DE BIENES | IMPUESTO UNICO |
| 704 21'288.476           | 705 -                      | 706 1'703.076  | 709 1'703.076  |

## 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 - | 740 - |
| REEXP. MON. - | EJER. IMP. 751 - | -               | -                | 759 - |

|                                                                                                                                                              |  |  |                                |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------|-----|-----------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES       | 760 | -         |
|                                                                           |  |  | (-) Anticipos pagados          | 770 | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos        | 771 | 1'703.076 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  | SALDO A FAVOR                  | 772 | -         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  | IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES | 773 | -         |
| Nombre 800/A. CABADIANA                                                                                                                                      |  |  | Interés por mora               | 774 | 431.730   |
| Matr. No. 801 0.31706                                                                                                                                        |  |  | Multas                         | 775 | 255.462   |
| Electivo                                                                                                                                                     |  |  | TOTAL PAGADO                   | 789 | 687.192   |
| Cheque No. 1360                                                                                                                                              |  |  | Banco                          |     |           |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  | Notas de Crédito (cantidad)    |     |           |
| S/. 687.194                                                                                                                                                  |  |  | PROCESO                        |     |           |