

**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 1998 No. B 00047776**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                      |                  |                           |                   |                    |                     |                  |                   |                         |             |         |      |                                       |                             |                         |   |  |
|----------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------|------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|--|
| 01                   | 02               | 03                        | 04                | 05                 | 06                  | 07               | 08                | 09                      | 10          | 11      | 12   | 13                                    | 14                          | 15                      | 16  |  |
| 0991026231001        | EXPEDIENTE 57569 | RAZON SOCIAL: LECRAM S.A. | PROVINCIA: GUAYAS | COD. PROVINCIA: 09 | CANTON: GUAYAQUIL   | COD. CANTON: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL | CALLE: Av. 9 DE OCTUBRE | NUMERO: 416 | TELEF.: | FAX: | ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORIA TECNICA | COD. ACTIVIDAD ECON.: 83273 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Lcdo. FREDI ZAQUINAULA LALANGUI | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1102783667 |
| PERSONAL OCUPADO: 20 | DIRECCION: --    | ADMINISTRACION: 1         | PRODUCCION: --    | OTROS: --          | AUDITOR EXTERNO: -- | R.N.A.E.: --     |                   |                         |             |         |      |                                       |                             |                         |   |  |

|  |     |                 |   |     |             |
|--|-----|-----------------|---|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |             |
| Caja, bancos                                     | 101 | 798.515         | 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 | --              | Dividendos percibidos                   | 405 | --          |
| Inventario de materia prima                      | 106 | --              | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | --          |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | --              | Rentas con impuesto único               | 407 | --          |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | --              | Otras rentas                            | 408 | 253'182.898 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 253'182.898 |

|                                      |     |                        |   |     |             |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|-------------|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --                     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --          |
| Impuestos anticipados                | 112 | 2'331.288              | Compra de productos terminados                        | 502 | 241'435.000 |
| Otros activos corrientes             | 113 | --                     | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 3'129.803              | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | --          |

|   |     |                 |   |     |    |
|---|-----|-----------------|---|-----|----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | --              | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4'147.000       | Compras materia prima                               | 506 | -- |
| Vehículos                               | 153 | --              | Importaciones de materia prima                      | 507 | -- |
| Otros activos fijos                     | 154 | --              | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 760.283         | Mano de obra directa                                | 509 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 3'386.717       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- |

|   |     |                 |  |     |    |
|---|-----|-----------------|--|-----|----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>INGRESOS</b> |  |     |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --              | Mano de obra indirecta                           | 511 | -- |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 6'653.270       | Suministros y materiales                         | 512 | -- |
| 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 | 1'983.153       | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 4'670.117       | Otros gastos de fabricación                      | 517 | -- |

|   |     |                 |  |     |             |
|---|-----|-----------------|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>INGRESOS</b> |  |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 1'935.000       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --          |
| Documentos por pagar                              | 202 | --              | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --          |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 19.095          | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 27.052          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 241'435.000 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 1'981.147       | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 1'981.147       | Sueldos, salarios; beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 7'200.000   |

|  |     |                 |   |     |           |
|--|-----|-----------------|---|-----|-----------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --              | Comisiones en ventas y publicidad         | 552 | 950.000   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | --              | Gastos de gestión                         | 553 | --        |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | --              | Agua, luz, teléfono, télex y fax          | 554 | 240.000   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | --              | Impuestos, contribuciones y otros         | 555 | 714.181   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | --              | Depreciación de bienes y amortizaciones   | 556 | 1'203.692 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1'981.147       | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --        |

|  |     |                 |   |     |            |
|--|-----|-----------------|---|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  | 558 | --         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --              | Intereses y comisiones                              | 559 | 12.722     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --              | Provisiones deducibles                              | 560 | --         |
| Reservas   | 304 | 567.800         | Otros gastos de administración y ventas             | 561 | 1'300.000  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'497.770       | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 569 | 11'620.595 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 58.764          | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |            |
| Otros superávits   | 307 | --              | Pérdida en venta de activos                         | 571 | --         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --              | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | --         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 81.156          | Otros gastos no operacionales                       | 573 | --         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 9'205.490       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | --         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 11'186.637      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 127.303    |

|   |     |                 |  |     |         |
|---|-----|-----------------|--|-----|---------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>INGRESOS</b> |  |     |         |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 111.866         | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | --      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 21.642          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | --      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | (2'219.422)     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --      |
|   |     |                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | 127.303 |

|                                     |     |                 |  |     |        |
|-------------------------------------|-----|-----------------|--|-----|--------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     | <b>INGRESOS</b> |  |     |        |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 704 | --              | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585 | 19.095 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | --              | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | --     |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | --              | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | --     |
| IMPUESTO UNICO                      | 709 | --              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --     |
|                                     |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --     |

|                                     |     |                 |     |               |     |                |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     | <b>INGRESOS</b> |     |               |     |                |     |     |     |
| IMP. 730                            | --- | EJER. IMP. 731  | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 739 | --- |
| IMP. 740                            | --- | EJER. IMP. 741  | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 749 | --- |
| REEXP. MON.                         | --- | EJER. IMP. 751  | --- |               |     |                |     | 759 | --- |

|  |  |  |  |                             |     |           |
|--|--|--|--|-----------------------------|-----|-----------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>  |  | 760                         | --  |           |
| Firma del representante legal<br>Lcdo. Fredi Zaquinaula L.   |  | Firma del contador<br>Nombre: 800 Vicente Mantilla<br>Matr. No.: 801 0.833 |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | --        |
| Efectivo   |  | Cheque No.   |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 2'331.288 |
| S/. 2.633  |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | 2'304.236 |
|  |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | --        |
|  |  |  |  | Interés por mora            | 774 | 1.821     |
|  |  |  |  | Multas                      | 775 | 812       |
|  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | 2.633     |
|  |  |  |  | Banco                       |     |           |
|  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |           |