

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 ☐ No. A 00005316

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |    |                                |                |              |                                      |            |             |     |        |        |    |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----|--------|--------|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991074953001                         | 02 | EXPEDIENTE                     | 5807903        | RAZON SOCIAL | ECUATORIANA DE FLUIDOS ECUAFLUID S.A |            |             |     |        |        |    |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON                               | 07         | COD. CANTON | 390 | 08     | CIUDAD | 09 | GUAIL           |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CDLA. NVA. KENNEDY 10ma. ESTE CALLE C | 10 | NUMERO                         | V#5            | 11           | TELEF.                               | 291174     | 12          | FAX | 289346 |        |    |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION DE BOMBAS                 | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61811          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                   | 388        |             |     |        |        |    |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. HUGO GARCIA BARRIENTOS           | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0921008        |              |                                      |            |             |     |        |        |    |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -            | 22                                   | PRODUCCION | -           | 23  | OTROS  | -      | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 656.465        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 606.245.221 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 245.854.366 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 48.327.524     | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ( 992.117 )    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1.300.000      | Ingresos no operacionales                                | 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 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 185.145.388    | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 852.099.587 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 122.106.886 |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 48.395.505     | Compra de productos terminados                           | 502 | 479.466.105 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 282.832.765    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4.999.219      | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 92.723.568     | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | 25.785.799     | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ( 59.623.147 ) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 63.885.439     | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 4.807.836      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -              | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ( 3.994.947 )  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 812.889        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 347.531.093    | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 185.145.388 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 141.623.490    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 416.487.603 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 4.310.673      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 150.865.229 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 22.467.555     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 61.419.806  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 30.849.616  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 168.401.718    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1.175.482   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 9.173.399   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 43.926.362     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -              | Intereses y comisiones                                   | 559 | 12.889.764  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 43.926.362     | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 163.807.959 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 212.328.080    | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 429.881.255 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 110.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2.352.484      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 21.550.146     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 5.730.729   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 8.345.605 )  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5.992.709      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3.653.339      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 5.730.729   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 135.203.013    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 859.610     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 347.531.093    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |                | (-) Multas y sanciones y leyes de fomento                | 589 | -           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.992.636 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 571.224   |
| 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                                | - | FECH. ING. | 733 |
| IMP.                      | 740 | - | EJER. IMP. | 741                                | - | FECH. ING. | 743 |
| REEXP. MON.               |     |   | EJER. IMP. | 751                                |   |            |     |

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)

|                         |                    |             |                             |
|-------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| Firma del representante | Firma del contador |             |                             |
| Nombre                  | 800                | JOSE UGARTE |                             |
| Matr. No.               | 801                | 3742        |                             |
| Cheque No.              | -                  | Banco       | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                     | -                  | S/.         | -                           |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997