

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00028438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990320365001-02 EMPRESA: 5938-763 RAZON SOCIAL: CANGEL C. A. NACIONAL DE GRASAS LUBRICANTES  
 04 PROVINCIA: GUAYAS DE: 09 COD. PROVINCIA: 09 CANTON: DURAN 07 COD. CANTON: 020 08 CIUDAD: ALOY ALFARO  
 09 CALLE: GUAYAS Y EL ORO 10 NUMERO: 602 11 TELEF.: 803595 12 FAX: 803581  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE LUBRICANTES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 35409 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ALVAREZ ECHAIZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: P-0005997  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: 24 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: P-01 25 R.N.A.E.:

|  |     |                 |   |     |               |
|--|-----|-----------------|---|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |               |
| Caja, bancos                                     | 101 | 121'168,931     | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | 3.789'244,060 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 1.302'000,000   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 801'277,700   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 802'403,040     | Exportaciones   | 403 | --            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ( 49'599,614)   | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | --            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 82'822,335      | Dividendos percibidos                                 | 405 | --            |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 433'817,354     | Rentas exentas y no gravad.                           | 406 | --            |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 145'006,979     | Rentas con impuesto único                             | 407 | 319'254,307   |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 15'754,578      | Otras rentas  | 408 | 29'523,370    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499 | 4.939'299,937 |
| Mercaaderías en tránsito                         | 110 | --              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | --              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --            |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 29'199,775      | Compra de productos terminados                        | 502 | --            |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 1'472,229       | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 2.884'045,607   | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | --            |

|  |     |  |  |     |                |
|--|-----|--|--|-----|----------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     | <b>INGRESOS</b>                          |  |     |                |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 719'745,597                              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 409'659,725    |
| Maquinarías, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1.922'373,094                            | Compras de materia prima                                 | 506 | 1.611'789,903  |
| Vehículos  | 153 | 107'557,772                              | Importaciones de materia prima                           | 507 | 18'179,000     |
| Otros activos fijos  | 154 | 1'586,024                                | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ( 433'817,354) |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (1.780'246,395)                          | Mano de obra directa                                     | 509 | 152'536,569    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 971'016,092                              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | 141'179,305    |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | <b>INGRESOS</b>                          |  |     |                |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 120,000                                  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 154'919,881    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --                                       | Suministros y materiales                                 | 512 | 185'398,712    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --                                       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 27'963,145     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --                                       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 9'472,952      |
| Otros activos no corrientes  | 165 | --                                       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 166'371,420    |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | --                                       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 51'905,421     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 120,000                                  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 198'205,483    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 3.855'161,699                            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 145'630,971    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>INGRESOS</b>                          |  |     |                |
| Cuentas por pagar  | 201 | 33'715,607                               | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ( 145'006,979) |
| Documentos por pagar   | 202 | 0  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 71'381,013     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 345'826,161                              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 146'837,786                              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 2.765'764,367  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --                                       | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 174'443,699                              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 69'648,868     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 700'823,253                              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 5'732,194      |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |                |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --                                       | Gastos de gestión  | 553 | 14'550,001     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --                                       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 65'513,549     |
| Obligaciones emitidas  | 213 | --                                       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 119'522,304    |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | --                                       | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 41'499,411     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --                                       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 12'779,398     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | --                                       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --             |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>           |  |     |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500'000,000                              | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --                                       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 953,264        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --                                       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --             |
| Reservas   | 304 | 162'539,489                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 953,264        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.597'876,532                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 580 | 1.561'173,279  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ( 585'996,959)                           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 139'970,348    |
| Otros superávit  | 307 | --                                       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 785'157,353                              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 694'782,031                              | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1.701'143,627  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3.154'358,446                            | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 255'171,544    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3.855'161,699                            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --             |
|  |     |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ( 319'254,307) |
|  |     |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --             |
|  |     |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --             |
|  |     |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 | 1.126'717,276  |
|  |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 281'679,319    |
|  |     |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 845'037,957    |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |             |  |     |               |
|--|-----|-------------|--|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 38'551,617  | (-) Reversiones y leyes de fomento       | 589 | --            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 245'775,763 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b> | 590 | 1.126'717,276 |
| Valor anticipo ((701 + 702) - 771)                 | 703 | 147'156,636 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>   | 591 | 281'679,319   |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |             |                             |     |             |
|--------------------------|-----|-------------|-----------------------------|-----|-------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 319'254,307 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | --          |
|                          |     |             | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | --          |
|                          |     |             | <b>IMPUESTO UNICO</b>       | 706 | 207'219,704 |

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 | 1994 |               |    |                |     | 76'000,000 |             |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACION</b> |    |                |      |               |    |                |     | 780        | 76'000,000  |
| (-) Anticipos pagados         |    |                |      |               |    |                |     | 770        | 127'382,150 |
| (-) Impuestos retenidos       |    |                |      |               |    |                |     | 771        | 98'619,127  |
| <b>SALDO A FAVOR</b>          |    |                |      |               |    |                |     |            | --          |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>       |    |                |      |               |    |                |     |            | 5'218,427   |
| Interés por mora              |    |                |      |               |    |                |     |            | --          |
| Multas                        |    |                |      |               |    |                |     |            | --          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>           |    |                |      |               |    |                |     | 799        | 5'218,427   |
| Efectivo                      |    |                |      |               |    |                |     |            | --          |
| Cheque No. 010942             |    |                |      |               |    |                |     |            | --          |
| Banco Pacifico                |    |                |      |               |    |                |     |            | --          |
| S/. 5'218,427                 |    |                |      |               |    |                |     |            | --          |

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

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Jaime Izquierdo  
 Matr. No. 801 5744

Activo: S/. 3.855'161,699  
 Pasivo: S/. 700'823,253  
 Patrimonio Neto: S/. 3.154'358,446

Utilidad Gravable: S/. 1.126'717,276  
 Impuesto a la Renta: S/. 281'679,319  
 Utilidad después del Imp. Rent.: S/. 845'037,957

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS: S/. 611'409,027  
 GASTOS NO OPERACIONALES: S/. 953,264  
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: S/. 1.561'173,279

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: S/. 319'254,307  
 IMPUESTO UNICO: S/. 207'219,704

TOTAL PAGADO: S/. 5'218,427

S/. 5'218,427