

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 7 No. A00045758

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                 |                                          |           |                |     |                |              |                                    |            |             |                       |         |         |           |                  |   |    |        |   |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|-----------|----------------|-----|----------------|--------------|------------------------------------|------------|-------------|-----------------------|---------|---------|-----------|------------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                             | 0991153810001                            | 02        | REGIMIENTE     | 598 | 03             | RAZON SOCIAL | MONETASE S.A.                      |            |             |                       |         |         |           |                  |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                       | GUAYAS                                   | 05        | COD. PROVINCIA | 09  | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                          | 07         | COD. CANTON | 390                   | 08      | CUENTAS | GUAYAQUIL |                  |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                           | PEDRO CARBO Y AGUIRRE                    |           |                |     |                | 10           | NUMERO                             | 613        | 11          | TELEFONO              | 510-799 | 12      | FAX       | -                |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA             | ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES |           |                |     |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.               | 83101      | 15          | TIPO DE CONTRIBUYENTE | 388     |         |           |                  |   |    |        |   |
| 16 | PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL | HUGO GUERRERO FERBER                     |           |                |     |                | 17           | CED. DE IDENTIFICACION O DOCUMENTO | 0907940407 |             |                       |         |         |           |                  |   |    |        |   |
| 18 | PERIODO                         | 20                                       | DIRECCION | 1              | 21  | ADMINISTRACION | -            | 22                                 | PROCESOS   | -           | 23                    | OTROS   | -       | 24        | ALISTOS AUTOMAT. | - | 25 | ANEXOS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'661.183 |  | 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 | -         |  | Ingresos no operacionales                                | 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       | 1'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 1'000.000 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -         |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -         |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'661.183 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -         |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -         |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -         |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -         |           |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -         |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -         |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         |  | 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 | -         |  | 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 | -         |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'661.183 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -         |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -         |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 201.779   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -         |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -         |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 201.779   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 192.884   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -         |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | 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                         | -         |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 201.779   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -         |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 201.779   |  | TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS                          | 569                         | 192.884   |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -         |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -         |           |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -         |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'589.768 |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 589                         | 807.116   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3'492.868 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591                         | -         |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592                         | -         |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 242.833   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593                         | -         |           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 605.337   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 807.116   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'459.404 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -         |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'661.183 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |           |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |           |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -         |           |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -         |           |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 56.612  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 161.423 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 161.423 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |  |
|------------------------------|-----|---|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 704 | - |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |   |            |                    |   |           |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            | 729     | 201.779 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|--------------------|---|-----------|-----|------------------------------------|------------|---------|---------|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | - | EJER. IMP. | 731                | - | No. TRAM. | 732 | -                                  | FECH. ING. | 733     | -       |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | - | EJER. IMP. | 741                | - | No. TRAM. | 742 | -                                  | FECH. ING. | 743     | -       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 751 | - | 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 legal                                                                                                                                |     |   |            | Firma del contador |   |           |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760        | -       |         |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | (-) Anticipos pagados              | 770        | 118.023 |         |
| EC. HUGO GUERRERO F.                                                                                                                                         |     |   |            | Nombre             |   |           |     | (-) Impuestos retenidos            | 771        | -       |         |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | SALDO A FAVOR                      | 772        | -       |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   |            | Matr. No.          |   |           |     | IMPUESTO A PAGAR DE                | 773        | 83.756  |         |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | Interés por mora                   | 774        | -       |         |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |   |            | 27051              |   |           |     |                                    | 775        | -       |         |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     | TOTAL IMPUESTO                     | 799        | 83.756  |         |
| Banco                                                                                                                                                        |     |   |            | 008278             |   |           |     |                                    |            |         |         |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     |                                    |            |         |         |
| Si.                                                                                                                                                          |     |   |            | Si.                |   |           |     |                                    |            |         |         |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                    |   |           |     |                                    |            |         |         |