

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00010074

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                   |                                |                                   |     |                |                |     |              |                 |     |             |       |     |                                |                 |     |                    |          |     |     |     |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|--------------|-----------------|-----|-------------|-------|-----|--------------------------------|-----------------|-----|--------------------|----------|-----|-----|-----|
| 01                | RUC                            | 0991157980001                     | 02  | EXPEDIENTE     | 65143          | 03  | RAZON SOCIAL | TRASTAFARA S.A. |     |             |       |     |                                |                 |     |                    |          |     |     |     |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05  | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON       | SAMBORONDON     | 07  | COD. CANTON | 425   | 08  | CIUDAD                         | SAMBORONDON     |     |                    |          |     |     |     |
| 09                | CALLE                          | AV. PRINCIPAL                     |     |                |                |     |              |                 |     |             |       | 10  | NUMERO                         | 540             | 11  | TELEF.             | ---      | 12  | FAX | --- |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTADORA DE MAQUINAS Y EQUIPOS |     |                |                |     |              |                 |     |             |       | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61902           | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |     |     |     |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CARLOS BASTIDAS QUINIO        |     |                |                |     |              |                 |     |             |       | 17  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909327348      |     |                    |          |     |     |     |
| PERSONAL OCUPIADO | 20                             | DIRECCION                         | --- | 21             | ADMINISTRACION | --- | 22           | PRODUCCION      | --- | 23          | OTROS | --- | 24                             | AUDITOR EXTERNO | --- | 25                 | R.N.A.E. | --- |     |     |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                | INGRESOS   |     |             |
|--|-----|----------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos   | 101 | 14'204.835     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 137'509.021    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 300'061.926 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -              | Exportaciones  | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 11'626.790     | 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 | 47'693.935  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              | Otras rentas   | 408 | 9'852.118   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 357'607.979 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | 163'761.136    | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Mercaderías en tránsito  | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 112 | -              | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Impuestos anticipados  | 113 | -              | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| Otros activos corrientes   | 113 | 420.490        | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 163'761.136    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| ACTIVO FIJO  |     |                | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -              | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -              | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Vehículos  | 153 | -              | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| Otros activos fijos  | 154 | -              | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -              | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -              | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 15.000'580.617 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -              | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 15.708         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -              | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 15.000'596.325 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 15.164'357.461 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |
| Cuentas por pagar  | 201 | -              | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Documentos por pagar   | 202 | 6.355'416.935  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -              | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 319.348        | Gastos de gestión  | 553 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 718'975.205    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 7'746.143   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 7.074'711.488  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 7.972'036.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              | Intereses y comisiones                                   | 559 | 299'248.656 |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -              | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 8'795.942   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 7.972'036.000  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 315'790.741 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 15.046'747.488 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| PATRIMONIO NETO  |     |                | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 68'000.000     | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reservas   | 304 | 4'986.922      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 41'817.238  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 19'356.722     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (17'771.400)   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Otros superávits   | 307 | -              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 9'505.140      | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 41'817.238  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 33'532.589     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 117'509.973    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 15.164'357.461 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 40'539.845  |
|  |     |                | (-) 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 | 146.410   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 1'277.393 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 3'307.888 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 319.348   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 958.045   |

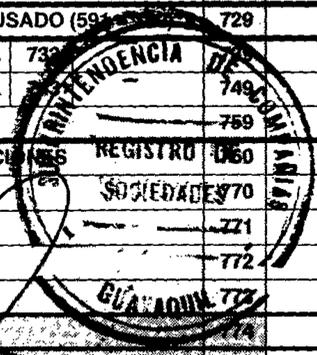
**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |            |                            |     |   |                             |     |   |                       |     |           |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|-----------------------|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 47'693.935 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | <b>IMPUESTO UNICO</b> | 709 | 3'815.512 |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|-----------------------|-----|-----------|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |   |     |           |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---|-----|-----------|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-729)</b> | 729 | 4'134.860 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | (-) TOTAL COMPENSACIONES                | 730 | -         |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados                   | 731 | -         |
|             |   |                |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos                 | 732 | 3'815.512 |

|  |            |               |  |                             |     |         |
|--|------------|---------------|--|-----------------------------|-----|---------|
| 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) |            |               |  | (-) SALDO A FAVOR           | 733 | -       |
| Firma del representante legal  |            |               |  | IMPUESTO A PAGAR            | 734 | 319.348 |
| Firma del contador   |            |               |  | Interés por mora            | 735 | -       |
| Nombre   | 800        | BLANCA MACIAS |  | Multas                      | 736 | -       |
| Matr. No.  | 801        | 0.6269        |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 737 | 319.348 |
| Efectivo   | Cheque No. | 541           |  | Banco                       | 738 | -       |
| S/.  | -          | S/319.348     |  | PROGRESO                    | 739 | -       |
|  |            |               |  | Notas de Crédito (cantidad) | 740 | -       |



Filanbanco 0110480106700

Fecha: 24/03/1997 Caja: 001001022 Tr.: 88  
 Valor: S/ 319.348