

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00012154

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | |
|---|-------|------------|--------|-----------|
| 0991172386001 | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL |
| GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 390 | GUAYAQUIL |
| AV. JUAN TANCA MARENGO Y AV. JAIME ROLDOS | s/n | 880533 | 880455 | |
| SERVICIOS | 61902 | 388 | | |
| CARLOS ITURRALDE CENTENO | | 0905355863 | | |

| | | | |
|--|--------------------|--|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | |
| Caja, bancos | 457.546 | Ventas gravadas con I.V.A. | 89'403.974 |
| Inversiones financieras temporales | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 394'480.810 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | - | Exportaciones | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | - |
| Otras cuentas por cobrar | 12'112.992 | Dividendos percibidos | - |
| Inventario de materia prima | - | Rentas exentas y no gravad. | - |
| Inventario de productos en proceso | - | Rentas con impuesto único | - |
| Inventario de suministros y materiales | - | Otras rentas | 154.644 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | - | TOTAL INGRESOS | 484'039.428 |
| Materias en tránsito | - | COSTO DE VENTAS | |
| Herramientas, herramientas y accesorios | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | - |
| Impuestos anticipados | 23'472.210 | Compra de productos terminados | - |
| Otros activos corrientes | - | Importaciones de productos terminados | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 482.748 | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| ACTIVO FIJO | | Inventario inicial de materia prima | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | - | Compras de materia prima | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | Importaciones de materia prima | - |
| Vehículos | 529'788.781 | (-) Inventario final de materia prima | - |
| Otros activos fijos | - | Mano de obra directa | - |
| (-) Depreciación acumulada | 223'797.514 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 305'991.267 | Mano de obra indirecta | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | Suministros y materiales | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | - |
| Gastos de organización y constitución | - | Aportes IESS y beneficios sociales | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | - | Mantenimiento y reparaciones | - |
| Aportaciones en asociaciones | - | Energía, agua y teléfono | - |
| Otros activos no corrientes | - | Otros gastos de fabricación | - |
| (-) Amortización acumulada | - | Inventario inicial de productos en proceso | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 342'034.015 | (-) Inventario final de productos en proceso | - |
| PASIVO CORRIENTE | | Inventario inicial de productos terminados | - |
| Cuentas por pagar | 6'301.321 | (-) Inventario final de productos terminados | - |
| Documentos por pagar | 44'414.012 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| Provisiones sociales por pagar | 14'099.696 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 8'149.692 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 319'527.974 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | Comisiones en ventas y publicidad | - |
| Otros pasivos corrientes | - | Gastos de gestión | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 72'964.721 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | Impuestos, contribuciones y otros | 985.952 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 97'904.528 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 20'769.870 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | - |
| Obligaciones emitidas | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 129'269.926 | Intereses y comisiones | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 150'039.796 | Provisiones deducibles | - |
| TOTAL DEL PASIVO (729 + 719) | 223'004.517 | Otros gastos de administración y ventas | 45'843.496 |
| PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 464'261.950 |
| Capital suscrito y/o asignado | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - | Pérdida en venta de activos | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Reservas | 13'690.338 | Otros gastos no operacionales | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 7'765.635 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| Reexpresión monetaria | 79'124.840 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | 19'777.478 |
| Otros superávits | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 13'448.685 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 119'029.498 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 19'777.478 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | 342'034.015 | (-) Participación 15% de trabajadores | 2'966.621 |
| | | (-) 85% Dividendos percibidos | - |
| | | (-) 85% Rentas con impuesto único | - |
| | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | - |
| | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | |
|--|-----------|---|-------------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 2'690.272 | UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583) | 16'810.856 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 3'362.171 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 580.928 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 13'448.685 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|--|-----------------------------|--|----------------|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
| - | | - | | - | | - | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|---|---|---|--------------|---|------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | 3'362.171 |
| IMP 730 | - | EJER IMP 731 | - | No. TRAM 732 | - | FECH.ING 733 | - | |
| IMP 740 | - | EJER IMP 741 | - | No. TRAM 742 | - | FECH.ING 743 | - | |
| IMP 750 | - | EJER IMP 751 | - | No. TRAM 752 | - | FECH.ING 753 | - | |

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]

MIRIAM OCHOA
 22707
 002610

| | |
|------------------------------|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | |
| (-) Anticipos pagados | 704.558 |
| (-) Impuestos retenidos | 2'109.344 |
| TOTAL IMPUESTO PAGADO | 2'813.902 |
| IMPUESTO A PAGAR | 548.269 |

| | | | | | |
|-----|---|-------------|----------|-----|---|
| SI. | - | SI. 548.269 | PACIFICO | SI. | - |
|-----|---|-------------|----------|-----|---|