

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00071617

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                                |                |              |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|----|-------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099116887700                    | 02 | EXPEDIENTE                     | 5408908        | RAZON SOCIAL | RAMAYAN S.A.       |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CIRCUNVALACION Y AV. LAS MONJAS | 10 | NUMERO                         | 115            | 11           | TELEF.             | 883460     | 12 | FAX         | 882748 |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                    | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 101        |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALBERTO SWETT MORALES      | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903211225     |              |                    |            |    |             |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | -  | 21                             | ADMINISTRACION | -            | 22                 | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |   | INGRESOS                                                 |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -           | - | 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         | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | - | TOTAL INGRESOS                                           |                             |             |   |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -           | - | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | - | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |             |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 38'285.322  | - | 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 fábr.      | 510                         | -           | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |             |   | 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 fábrica                                  | 517                         | -           | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |             |   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |             |   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 34'970.679  | - | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |             |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -           | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | - | 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                                             |     |             |   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'685.357   | - |
| 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                                           |     |             |   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -           | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |             |   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |             |   |
| 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 tesor.                 | 302 | -           | - | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | - | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           | - |
| Reservas                                                           | 304 | -           | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |             |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (1'685.357) | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | - | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'685.357) | - | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (1'685.357) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |             |   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -           | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |             |   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           | - |
|                                                                    |     |             |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           | - |
|                                                                    |     |             |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           | - |
|                                                                    |     |             |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -           | - |
|                                                                    |     |             |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      |                             |             |   |
|                                                                    |     |             |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             |             |   |
|                                                                    |     |             |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             |             |   |
|                                                                    |     |             |   |                                                          |                             |             |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | - |
| 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 |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

## 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 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. |     |   | EJER. IMP. | 751 |   |           |     |   |            |     |   | 759 | - |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                             |  |  |  |     |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----|-------|
| 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |  | 760 | -     |
| RAMAYAN S.A.<br><i>[Firma]</i><br>Firma del representante legal                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  |  |  | 770 | -     |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     |  |  |  | 771 | -     |
| Firma del contador<br>Nombre 800 J. BENAVIDES<br>Matr. No. 801 0.8965                                                                                        |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  |  |  | 772 | -     |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  |  |  | 773 | -     |
| Efectivo S/. 5.000                                                                                                                                           |  |  |  | Interés por mora            |  |  |  | 774 | -     |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                      |  |  |  | 775 | 5.000 |
| Cheque No. -                                                                                                                                                 |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  |  |  | 776 | 5.000 |
| Banco -                                                                                                                                                      |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  | -   | -     |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  |                             |  |  |  | -   | -     |

27 JUL. 1999  
CAJA 001016011

FILANBANCO 0110150014340

1999/07/27 5/5.000 Caja: 001016011 Tr.: 131