

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. A 00032234**

|  |                                |                     |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|--|--------------------------------|---------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| <b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> |                                |                     |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 01   | RUC                            | 0991171029001       | 02 | EXPEDIENTE     | 654399         | 03 | RAZON SOCIAL | GUSTINA                        |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04   | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09   | CALLE                          | CHILE Y SUCRE       |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 705        | 11          | TELEF.             | 326971 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13   | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES       |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |    |          |   |
| 16   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FELIPE ABBUD DOMANI |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200000170 |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                           | 20                             | DIRECCION           | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|  |     |           |  |   |                             |            |           |
|--|-----|-----------|--|---|-----------------------------|------------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                         |                             |            |           |
| Caja, bancos                                     | 101 | 3'926.909 |  | 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 |           |  | <b>Ingresos no operacionales</b>        | Dividendos percibidos       | 405        |           |
| Inventario de materia prima                      | 106 |           |  |   | Rentas exentas y no gravad. | 406        | 2'593.711 |
| Inventario de productos en proceso               | 107 |           |  |   | Rentas con impuesto único   | 407        |           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 |           |  | Otras rentas                            | 408                         | 8'400.000  |           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 |           |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 10'993.711 |           |

|                                      |     |           |  |   |     |  |  |
|--------------------------------------|-----|-----------|--|---|-----|--|--|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |           |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 |           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 |  |  |
| Impuestos anticipados                | 112 | 2.803     |  | Compra de productos terminados                        | 502 |  |  |
| Otros activos corrientes             | 113 | 440.328   |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 4'370.040 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 |  |  |

|   |     |           |  |   |     |  |  |
|---|-----|-----------|--|---|-----|--|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |           |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                         |     |  |  |
| Terranos, edificios e instalaciones     | 151 | 1'173.120 |  | Inventario inicial de materia prima                 | 505 |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 |           |  | Compras de materia prima                            | 506 |  |  |
| Vehículos                               | 153 |           |  | Importaciones de materia prima                      | 507 |  |  |
| Otros activos fijos                     | 154 |           |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 |  |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 303.584   |  | Mano de obra directa                                | 509 |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 869.536   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |  |  |

|   |     |           |  |  |     |  |  |
|---|-----|-----------|--|--|-----|--|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |           |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                      |     |  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 |           |  | Mano de obra indirecta                           | 511 |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1'143.011 |  | Suministros y materiales                         | 512 |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 |           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 |           |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 |  |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 |           |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 440.163   |  | Energía, agua y teléfono                         | 516 |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 702.848   |  | Otros gastos de fabricación                      | 517 |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 5'942.424 |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |  |  |

|   |     |  |  |  |     |  |  |
|---|-----|--|--|--|-----|--|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                              |     |  |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 |  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |  |
| Documentos por pagar                              | 202 |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 |  |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 |  |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 |  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 |  |  | Gastos de gestión  | 553 |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 |  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  |  |

|  |     |  |  |  |     |         |  |
|--|-----|--|--|--|-----|---------|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                        |     |         |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |  |  | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 644.409 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 |  |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 185.001 |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 |  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 |         |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 |  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |         |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 |  |  | Intereses y comisiones                             | 559 |         |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 |  |  | Provisiones deducibles                             | 560 |         |  |

|  |     |           |  |   |     |            |  |
|--|-----|-----------|--|---|-----|------------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |           |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                         |     |            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | Otros gastos de administración y ventas             | 561 | 10'086.050 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |           |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              | 569 | 10'915.460 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |            |  |
| Reservas   | 304 |           |  | Pérdida en venta de activos                         | 571 |            |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'695.653 |  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 |            |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (786.613) |  | Otros gastos no operacionales                       | 573 |            |  |
| Otros superávits   | 307 |           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 |            |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ( 44.867) |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 |            |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 78.251    |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 |            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'942.424 |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'942.424 |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 |            |  |

|   |     |  |  |                                       |     |  |  |
|---|-----|--|--|---------------------------------------|-----|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |  |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>           |     |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 |  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 |  |  | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 |  |  | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587 |  |  |

|                                     |   |                |   |                            |   |                |   |   |  |  |  |
|-------------------------------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------------|---|---|--|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |   |                |   |                            |   |                |   |   |  |  |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            |   |                |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |                |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |  |  |  |
| -                                   |   |                |   | -                          |   |                |   | -   |  |  |  |
| 705                                 |   |                |   | 706                        |   |                |   | 709                                       |  |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>    |   |                |   |                            |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |
|                                     |   |                |   |                            |   |                |   | 729                                       |  |  |  |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732              | - | FECH. ING. 733 | - | 739                                       |  |  |  |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742              | - | FECH. ING. 743 | - | 759                                       |  |  |  |
| REEXP. MON.                         |   |                |   |                            |   |                |   | 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) |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  |
| Firma del representante legal  |  |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  |  |
| Firma del contador   |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  |
| Nombre 800 SILVIA SALAZAR  |  |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  |  |
| Matr. No. 801 14016  |  |  |  | IMPUESTO A PAGA DADO     |  |  |  |
| Efectivo   |  |  |  | Interés por mora         |  |  |  |
| S/. 18.111   |  |  |  | Multas                   |  |  |  |
| Cheque No. -   |  |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  |  |
| Banco  |  |  |  | 799 18.111               |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad)  |  |  |  | S/. -                    |  |  |  |