

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

**DECLARACION DE IMPUESTOS**  
**Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0004**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                     |                      |    |                |         |    |                                |                            |    |                    |     |    |           |           |
|----|---------------------|----------------------|----|----------------|---------|----|--------------------------------|----------------------------|----|--------------------|-----|----|-----------|-----------|
| 01 | RUC                 | 0991179496001        | 02 | EXPEDIENTE     | 6550703 | 03 | RAZON SOCIAL                   | IMPORTADORA EL TRIUNFO SA. |    |                    |     |    |           |           |
| 04 | CIUDAD              | GUAYAS               | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                  | 07 | COD. CANTON        | 390 | 08 | DIRECCION | GUAYAQUIL |
| 09 | CIUDAD              | VILLAMIL             | 10 | NUMERO         | 315     | 11 | TELEFONO                       |                            |    |                    |     |    |           |           |
| 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACIONES VARIAS |    |                |         | 13 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6190216                    | 14 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |    |           |           |
| 15 | REPRESENTANTE LEGAL | MAURA RUIZ JACINTO   |    |                |         | 16 | COD. DE CIUDADANA O EXTRANJERO | 090665708-5                |    |                    |     |    |           |           |
| 17 | SECCION             | 2                    | 18 | REGISTRACION   | 5       | 19 | PRODUCCION                     |                            |    |                    |     |    |           |           |
| 20 | OTROS               |                      |    |                |         | 21 | AUDITOR EXTERNO                |                            |    |                    |     |    |           |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                  |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'158.165 | Ventas gravadas con I.V.A.                                | 401 | 27'002.440  |
| 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 | -----     | 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 | 95'701.486  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 7'006.367 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                     | 499 | 122'703.926 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----     | COSTO DE VENTAS                                           |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -----     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)     | 501 | -----       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 130.000   | Compra de productos terminados                            | 502 | 25.668.700  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----     | Importaciones de productos terminados                     | 503 | -----       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 8'294.532 | (-) 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 | -----       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 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 | -----       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -----     | (-) Inventario final de productos en proceso              | 519 | -----       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 8'294.532 | Inventario inicial de productos terminados                | 520 | -----       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados              | 521 | -----       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -----     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                              | 529 | 19'702.280  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -----     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'862.959 | Sueldos, salarios, pensiones, vacaciones, indemnizaciones | 531 | 101'613.725 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 195.798   | Comisiones en ventas y publicidad                         | 532 | -----       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -----     | Gastos de gestión                                         | 533 | -----       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -----     | Agua, luz, teléfono, internet y fax                       | 534 | -----       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'058.757 | Impuestos, contribuciones y otros                         | 535 | 157.275     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                   | 536 | 885.262     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -----     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                 | 537 | -----       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -----     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio        | 538 | -----       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -----     | Intereses y comisiones                                    | 539 | -----       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -----     | Provisiones deducibles                                    | 540 | -----       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -----     | Otros gastos de administración y ventas                   | 541 | 38.203      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'058.757 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                 | 549 | 102'694.465 |
| 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 | -----     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      | 579 | -----       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'495.000 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>       | 580 | 307.181     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (455.053) | (+) 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 | 195.828   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                    | 584 | 307.181     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 6'235.775 | (-) Participación 15% de trabajadores                     | 585 | 46.077      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 8'294.532 | (-) 85% Dividendos percibidos                             | 586 | -----       |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                         | 587 | -----       |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                | 588 | -----       |
|                                                                    |     |           | (-) Reversiones y leyes de fomento                        | 589 | -----       |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                    | 591 | 65.276      |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)   | 592 | 195.828     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 81.645 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 52.221 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 81.645 |

**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) |       |                |       |     |       |
|---------------------------|-------|----------------|-------|------------------------------------|-------|----------------|-------|-----|-------|
| IMP. 730                  | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732                      | ----- | FECH. ING. 733 | ----- | 739 | ----- |
| IMP. 740                  | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742                      | ----- | FECH. ING. 743 | ----- | 740 | ----- |
| REEXP. MON.               | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- |                                    | ----- |                | ----- | 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)

|                               |                                   |                          |     |        |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----|--------|
| Firma del representante legal | Firma del contador                | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -----  |
| Nombre: 600 R. MORENO         | Matr. No. 801 19190               | (-) Anticipos pagados    | 770 | -----  |
| Electivo                      | Cheque No. -----                  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -----  |
| Si. 69.787                    | Banco -----                       | BALDO A FAVOR            | 772 | -----  |
|                               | Notas de Crédito (cantidad) ----- | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 65.276 |
|                               |                                   | Interés por mora         | 774 | 5.944  |
|                               |                                   | Multas                   | 775 | 3.917  |
|                               |                                   | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 69.787 |

BANCO CONTINENTAL  
 Agencia Bahía  
 CAJA No: 1

BANCO CONTINENTAL  
 15-07-1998 02:00:23