

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00021166

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |           |                                |                |    |                                |                                                             |       |    |                 |    |       |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------|----|-------|
| 01 | RUC                            | 09 12111200                     | 02        | EXERCICIO                      | 66165          | 03 | RAZON SOCIAL                   | 3. A. I. T. S. P. S. C. A. S. O. N. I. M. A. S. O. L. C. A. |       |    |                 |    |       |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                          | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06 | CANTON                         | Guayaquil                                                   |       |    |                 |    |       |
| 07 | COD. CANTON                    | 350                             | 08        | COD. CANTON                    | 350            | 09 | COD. CANTON                    | 350                                                         |       |    |                 |    |       |
| 10 | CALLE                          | Eloy Alfaro - Calderon          | 11        | NUMERO                         | 227            | 12 | TELEFONO                       | 51 227 12 381                                               |       |    |                 |    |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercio Minorista Diverso Baza | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6253           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 381                                                         |       |    |                 |    |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Beatriz Viale Lopez             | 17        | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904407822     | 18 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904407822                                                  |       |    |                 |    |       |
| 19 | PERSONAL OCUPADO               | 20                              | DIRECCION | 21                             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23                                                          | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | OTROS |

|                                                                    |     |                                                         |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS                                                |                                                          |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 520.000                                                 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 4'660.639  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --                                                      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 2'455.590  |
| 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                                | 405 | --         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --                                                      | Dividendos percibidos                                    | 406 | --         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --                                                      | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | --         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --                                                      | Rentas con impuesto único                                | 408 | --         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 23'273.251                                              | Otras rentas                                             | 409 | 2'752.277  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --                                                      | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 9'668.506  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --                                                      | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --                                                      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 18'509.201 |
| Activos corrientes                                                 | 113 | --                                                      | Compra de productos terminados                           | 502 | 6'596.000  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 23'793.251                                              | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     | Inventario final de productos terminados                |                                                          | 504 | 23'273.251 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 407.636                                                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5'352.150                                               | 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 | 2'117.027                                               | Mano de obra directa                                     | 509 | --         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3'642.759                                               | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de dep.      | 510 | --         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     | Mano de obra indirecta                                  |                                                          | 511 | --         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --                                                      | Suministros y materiales                                 | 512 | --         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --                                                      | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513 | --         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --                                                      | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --         |
| Importaciones en asociaciones                                      | 164 | --                                                      | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --                                                      | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --                                                      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | --                                                      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 24'406.210                                              | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     | Inventario inicial de productos terminados              |                                                          | 520 | --         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 126.414                                                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 100.000                                                 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 520 | 1'632.458  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --                                                      | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | (321.400)                                               | 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 | 19'530.875                                              | Gastos de gestión                                        | 553 | --         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 19'735.001                                              | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | 1'549.068  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     | Impuestos, contribuciones y otros                       |                                                          | 555 | --         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --                                                      | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 281.000    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --                                                      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --                                                      | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --                                                      | Intereses y comisiones                                   | 559 | 14.348     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | --                                                      | Provisiones deducibles                                   | 560 | --         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 19'735.001                                              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 6'095.000  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                      |                                                          | 560 | 7'939.416  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --                                                      | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --                                                      | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | --         |
| Reservas                                                           | 304 | 29.768                                                  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'218.010                                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'010.069)                                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 96.632     |
| Otros superávits                                                   | 307 | --                                                      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 340.167                                                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 72.524                                                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7'000.400                                               | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 96.632     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 27'406.210                                              | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | --         |
|                                                                    |     | (+) 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+589)                         |                                                          | 590 | 96.632     |
|                                                                    |     | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |                                                          | 591 | 24.108     |
|                                                                    |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                                                          | 592 | 72.524     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 274.062 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 19.286  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 274.062 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |        |                            |    |                                    |             |                             |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|----|------------------------------------|-------------|-----------------------------|----|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |        | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |             | IMPUESTO UNICO              |    |
| 704                                                                                                                                                          | --     | 705                        | -- | 706                                | --          | 708                         | -- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |        |                            |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |             |                             |    |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --     | EJER. IMP. 731             | -- | No. TRAM. 732                      | --          | FECH. ING. 733              | -- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --     | EJER. IMP. 741             | -- | No. TRAM. 742                      | --          | FECH. ING. 743              | -- |
| 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              |             |                             |    |
|                                                                                                                                                              |        |                            |    | (-) Impuestos retenidos            |             |                             |    |
|                                                                                                                                                              |        |                            |    | SALDO A FAVOR                      |             |                             |    |
|                                                                                                                                                              |        |                            |    | IMPUESTO A PAGAR                   |             |                             |    |
|                                                                                                                                                              |        |                            |    | Interés por mora                   |             |                             |    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |        |                            |    | Multas                             |             |                             |    |
| Nombre                                                                                                                                                       |        |                            |    | 800                                | C. S. VALLE | TOTAL PAGADO                |    |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |        |                            |    | 801                                | 12.628      | 24.108                      |    |
| Efectivo                                                                                                                                                     |        | Cheque No.                 |    | Banco                              |             | Notas de Crédito (cantidad) |    |
| S/. 4.700                                                                                                                                                    | S/. -- |                            | -- |                                    | S/. --      |                             | -- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

Task: Editor: 1740716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

VENTANILLA

31 MAR. 1998

CAJA 001-122-001

FILANBANCO 0110050008381