

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 199 6 No. B 00038371

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |           |                                |            |                |                    |                                    |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
|----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|------------------------------------|------------|--|----|-------|--|----|-----------------|--|----|----------|--|
| 01 | RUC                            | 0991211969001                   | 02        | EXPEDIENTE                     | 66217      | 03             | RAZON SOCIAL       | FILTROS Y REPUESTOS S.A. "FILRESA" |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06             | CANTON             | GAUAYAOUIL                         |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                             | 08        | CUIDAD                         | GUAYAOUIL  | 09             | CALLE              | KM. 11 VIA DAULE                   |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 10 | NUMERO                         |                                 | 11        | TELEF.                         | 253748     | 12             | FAX                |                                    |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE FILTROS Y PIEZAS | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 39099      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 0 3                              |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GARCIA FLORES MIGUEL            | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905292355 |                |                    |                                    |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |          |  |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                              | DIRECCION |                                | 21         | ADMINISTRACION |                    | 22                                 | PRODUCCION |  | 23 | OTROS |  | 24 | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.000.000 | 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                                           |                             | 499 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |           | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119       | (-) 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 fábr.      | 510                         |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 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                         |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 169       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 170       | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 |
| 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                                             |     | 209       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |
| 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                                           |     | 219       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 |
| 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                            |                             | 579 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |
| 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 |           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320       | (-) 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))                      |                             | 590 |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591 |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592 |

## 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

|                          |     |  |                            |     |  |                                |     |  |                |     |  |
|--------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|----------------|-----|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 |  | RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES | 706 |  | IMPUESTO UNICO | 709 |  |
|--------------------------|-----|--|----------------------------|-----|--|--------------------------------|-----|--|----------------|-----|--|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                                    |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|------------------------------------|-----------------------------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729                         |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742 |  |                                    | 739                         |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 |  |               |  | FECH. INFO. 743                    | 749                         |  |
| 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) |  |                |  |               |  |                                    | 759                         |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |  |               |  |                                    | 760                         |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |  |               |  |                                    | 770                         |  |
| Nombre 800 ANGEL RAMOS H                                                                                                                                     |  |                |  |               |  |                                    | 771                         |  |
| Matr. No. 801 10252                                                                                                                                          |  |                |  |               |  |                                    | 772                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                                    | 773                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                                    | 774                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                                    | 775                         |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                                    | 799                         |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |  |               |  |                                    | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  |                |  |               |  |                                    | S/.                         |  |