

REPÚBLICA 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 7 No. A00034878

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                              |             |                |                    |               |            |    |    |       |     |    |                   |     |    |      |     |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|---------------|------------|----|----|-------|-----|----|-------------------|-----|----|------|-----|
| 01 | RUC                            | 0991228160001                     | 02        | EXERCICIO                    | 6674692     | 03             | RAZON SOCIAL       | LOCALEX S.A.  |            |    |    |       |     |    |                   |     |    |      |     |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA               | 09          | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL     |            |    |    |       |     |    |                   |     |    |      |     |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                               | 08        | CUIDAD                       | GUAYAQUIL   | 09             | CALLE              | CHILE Y SUCRE |            |    |    |       |     |    |                   |     |    |      |     |
| 10 | NUMERO                         | 705                               | 11        | TELEFONO                     | 530805      | 12             | FAX                | 326087        |            |    |    |       |     |    |                   |     |    |      |     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXP. E IMP DE PRODUCTOS AGRICOLAS | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 11104       | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388           |            |    |    |       |     |    |                   |     |    |      |     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | C.P.A. JORGE SANTILLAN TELLO      | 17        | CED. DE EMBAJADA O PASAPORTE | 06-01230188 | 18             | FECHA DE EMISION   |               |            |    |    |       |     |    |                   |     |    |      |     |
| 19 | PERSONA JURIDICA               | 20                                | DIRECCION | 2                            | 21          | ADMINISTRACION | 10                 | 22            | PRODUCCION | 12 | 23 | OTROS | -0- | 24 | ASISTENTE EXTERNO | -0- | 25 | REAL | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.350.320     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0-           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-           | Exportaciones                                            | 403 | 9.395.154.155 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 355.087.520   | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0-           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-           | Ingresos no operacionales                                | 406 | -0-           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0-           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 77.813.930    | Otras rentas                                             | 408 | 1.063.383     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-           | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 9.396.217.538 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -0-           | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 10.089.833    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 598.456       | Compra de productos terminados                           | 502 | 7.775.022.185 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 438.850.226   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 77.813.930    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 217.703.546   | Compras materia prima                                    | 506 | -0-           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 111.643.214   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-           |
| Vehículos                                                          | 153 | 289.886.632   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 26.109.712    | Mano de obra directa                                     | 509 | 344.582.570   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 61.863.811    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -0-           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 583.479.293   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 58.692.588    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 150.903.303   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 21.353.038    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 112.685.054   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 3.165.995     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 4.580.000     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 272.592.143   |
| Amortización acumulada                                             | 166 | 10.676.520    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 15.256.518    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.037.586.037 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 243.950.760   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 8.649.919.745 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 548.396.244   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 9872.537      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 164.013.401   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3.588.444     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 3.289.250     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-           | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 43.351.814    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 50.168.021    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 849.159.799   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 6.552.735     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 52.274.345    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -0-           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 454.435.735   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 849.159.799   | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 566 | 730.733.487   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -0-           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 70.000.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-           |
| Reservas                                                           | 304 | 135.409       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 576 | -0-           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 43.888.105    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 580 | 15.564.306    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 48.613.880    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5.791.599     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9.997.245     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 15.564.306    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 188.426.238   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 2.334.646     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.037.586.037 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-           |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-           |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | 13.229.660    |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 3.307.415     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 9.997.245     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0-       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2.645.932 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2.645.932 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 708 | -0- |
|--------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- | 739 | -0- |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- | 749 | -0- |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                                    |     | 759 | -0- |  |  |
| 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           |     |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              |     |     |     |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            |     |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      |     |     |     |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Interés por mora                   |     |     |     |  |  |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |                |     |               |     | Multas                             |     |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                       |     |     |     |  |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | Banco                              |     |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Notas de Crédito (cancelado)       |     |     |     |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     | FILANBANCO                         |     |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | S/. -0-                            |     |     |     |  |  |
| S/. 2.708.959                                                                                                                                                |     |                |     |               |     | Cheque No.                         |     |     |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | 004401                             |     |     |     |  |  |