

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00016985

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991218432001, 02 EXPEDIENTE 667539203, RAZON SOCIAL LAVINO S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE GENERAL FRANCO C.C. INTERNACIONAL, 10 NUMERO 35, 11 TELEFONO 342139, 12 FAX -, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORES, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6190215, TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NARCISA RIVERA MANZILLA, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0907221972

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos (101, 7'622.318), Ingresos Ventas gravadas con I.V.A. (401, 275'539.133), Inversiones financieras temporales (102, -), Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402, -), Cuentas y documentos por cobrar (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 gravadas (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, 3'760.587), TOTAL INGRESOS (499, 275'539.133)

Table with columns: B) ACTIVO CORRIENTE, COSTO DE VENTAS. Rows include Mercaderías en tránsito (110, -), Repuestos, herramientas y accesorios (111, -), Impuestos anticipados (112, 199.924), Otros activos corrientes (113, -), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119, 11'582.829), Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (501, 8'415.148), Compra de productos terminados (502, -), Importaciones de productos terminados (503, 244'587.944), (-) Inventario final de productos terminados (504, 3'202.407)

Table with columns: ACTIVO FIJO. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones (151, 4'156.252), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, -), Vehículos (153, -), Otros activos fijos (154, -), (-) Depreciación acumulada (155, 1'039.064), TOTAL ACTIVO FIJO (159, 3'117.188), Inventario inicial de materia prima (505, -), Compras de materia prima (506, -), Importaciones de materia prima (507, -), (-) Inventario final de materia prima (508, -), Mano de obra directa (509, -), Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de la Cia. (510, -), Mano de obra indirecta (511, -), Suministros y materiales (512, -), Seguros de inversión en maquin., equip., y edif. (513, -), Aportes I.E.S.S. y beneficios sociales (514, -), Mantenimiento y reparaciones (515, -), Energía eléctrica y teléfono (516, -), Otros gastos de fabricación (517, -), Inventario inicial de productos en proceso (518, -), (-) Inventario final de productos en proceso (519, -), Inventario inicial de productos terminados (520, -), (-) Inventario final de productos terminados (521, -)

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, -), Gastos de organización y constitución (162, 976.193), Gastos de investigación exploración y otros (163, -), Aportaciones en asociaciones (164, -), Otros activos no corrientes (165, -), (-) Amortización acumulada (166, 488.097), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, 488.096), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170, 15'188.113), TOTAL COSTO DE VENTAS (529, 249'800.685), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551, 7'933.784), Comisiones en ventas y publicidad (552, 5'250.486), Gastos de gestión (553, -), Agua, luz, teléfono, télex y fax (554, 647.201), Impuestos, contribuciones y otros (555, 338.307), Depreciación de bienes y amortizaciones (556, 235.129), Cuentas incobrables y baja de inventarios (557, -), Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558, -), Intereses y comisiones (559, -), Provisiones deducibles (560, -), Otros gastos de administración y ventas (561, 10'352.034), TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569, 24'756.941), GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos (571, -), Pérdida por diferencias de cambio (572, -), Otros gastos no operacionales (573, -), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579, -), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580, 981.507), (+) Gastos no deducibles (en el país) (581, -), (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582, -), (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583, -), Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 981.507), (-) Participación 15% de Trabajadores (585, 147.226), (-) 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, 834.281), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591, 166.356), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 667.425)

Table with columns: PASIVO CORRIENTE. Rows include Cuentas por pagar (201, 1'311.585), Documentos por pagar (202, -), Provisiones sociales por pagar (203, 147.226), Obligaciones: I.E.S.S. e impuestos (204, 3'007.355), Depósitos recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205, -), Otros pasivos corrientes (206, -), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 4'466.166), PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, -), Préstamos de accionistas o casa matriz (212, -), Obligaciones emitidas (213, -), Otros pasivos a largo plazo (214, -), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, -), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 4'466.166), CAPITAL PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado (301, 5'000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302, -), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303, -), Reservas (304, 947.501), Reserva por revalorización del patrimonio (305, 4'107.021), Reexpresión monetaria (306, -), Otros superávits (307, -), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308, -), Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309, 667.425), TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 10'721.947), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 15'188.113)

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701, 149.882), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702, 133.485), Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703, 149.882), GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos (571, -), Pérdida por diferencias de cambio (572, -), Otros gastos no operacionales (573, -), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579, -), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580, 981.507), (+) Gastos no deducibles (en el país) (581, -), (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582, -), (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583, -), Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, 981.507), (-) Participación 15% de Trabajadores (585, 147.226), (-) 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, 834.281), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591, 166.356), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, 667.425)

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705, -), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706, -), IMPUESTO UNICO (709, -), DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729, 166.856), IMP. 730 (730, -), EJER. IMP. 731 (731, -), No. TRAM. 732 (732, -), FECH. ING. 733 (733, -), IMP. 740 (740, -), EJER. IMP. 741 (741, -), No. TRAM. 742 (742, -), FECH. ING. 743 (743, -), REEXP. MON. (751, -), EJER. IMP. (751, -), (-) TOTAL COMPENSACIONES (760, -), (-) Anticipos pagados (770, 170.543), (-) Impuestos retenidos (771, -), SALDO A FAVOR (772, 3.687), IMPUESTO A PAGAR (773, -), Interés por mora (774, -), Multas (775, -), TOTAL PAGADO (799, -)

Table with columns: F) FIRMAS Y PAGOS. Rows include Firma del representante legal NARCISA RIVERA MANZILLA, Firma del contador C. SALOMON BAYAS, Nombre 800 C. SALOMON BAYAS, Matr. No. 801 1732, Efectivo (S/. -), Cheque No. (S/. -), Banco (S/. -), Notas de Crédito (cantidad) (S/. -)

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58), Firma del representante legal NARCISA RIVERA MANZILLA, Firma del contador C. SALOMON BAYAS, Nombre 800 C. SALOMON BAYAS, Matr. No. 801 1732, Efectivo (S/. -), Cheque No. (S/. -), Banco (S/. -), Notas de Crédito (cantidad) (S/. -)

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58), Firma del representante legal NARCISA RIVERA MANZILLA, Firma del contador C. SALOMON BAYAS, Nombre 800 C. SALOMON BAYAS, Matr. No. 801 1732, Efectivo (S/. -), Cheque No. (S/. -), Banco (S/. -), Notas de Crédito (cantidad) (S/. -)

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58), Firma del representante legal NARCISA RIVERA MANZILLA, Firma del contador C. SALOMON BAYAS, Nombre 800 C. SALOMON BAYAS, Matr. No. 801 1732, Efectivo (S/. -), Cheque No. (S/. -), Banco (S/. -), Notas de Crédito (cantidad) (S/. -)