FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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. A00045519**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991251470001 | 02 EXPEDIENTE: 67940 | 03 RAZON SOCIAL: AVIKTOR S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: JOSE MASCOTE | 10 NUMERO: 1627 | 11 PISO: 366966 | 12 FAX: 3737794
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS HERICOLAS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61119 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RIVERA GUZMAN PAUL EDUARDO | 17 COD. DE CLASIFICACION INTERNACIONAL: 09-3743476
18 TIPO: | 19 SUBTIPO: 1 | 21 AGENTE RETENCION: 1 | 22 PRODUCTOR: -0- | 23 EXPORTADOR: 6 | 24 INSCRITO EN BOLSA: -0- | 25 ESPAR: -0-

A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	70.500.231
Inversiones financieras temporales	102	— o —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	423.590.521
(-) Provisión cuentas incobrables	104	246.268
Otras cuentas por cobrar	105	— o —
Inventario de materia prima	106	— o —
Inventario de productos en proceso	107	— o —
Inventario de suministros y materiales	108	— o —
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	33.757.932
Mercaderías en tránsito	110	1.604.449
Repuestos, herramientas y accesorios	111	— o —
Impuestos anticipados	112	— o —
Otros activos corrientes	113	— o —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	529.802.015
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.887.500.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46.040.796
Vehículos	153	— o —
Otros activos fijos	154	— o —
(-) Depreciación acumulada	155	20.000.935
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.913.539.861
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	— o —
Gastos de organización y constitución	162	390.730
Gastos de investigación exploración y otros	163	— o —
Aportaciones en asociaciones	164	— o —
Otros activos no corrientes	165	273.925.687
(-) Amortización acumulada	166	56.810.154
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	217.506.263
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.660.848.139
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	213.578.335
Documentos por pagar	202	2.887.741.667
Obligaciones sociales por pagar	203	— o —
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.967.044
Anticipos recibidos de sucursales empresas y asoc.	205	— o —
Otros pasivos corrientes	206	447.469.262
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.550.756.681
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	— o —
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27.106.335
Obligaciones emitidas	213	— o —
Otros pasivos a largo plazo	214	— o —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27.106.335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.577.863.016
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	— o —
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17.000.000
Reservas	304	— o —
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.318.704
Reexpresión monetaria	306	17.027.575
Otros superávits	307	20.791.250
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.673.401
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.241.375
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	82.985.123
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.660.848.139

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	24.433.338
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.309.746.621
Exportaciones	403	— o —
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	674.000
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	— o —
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	— o —
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	— o —
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	131.001
TOTAL INGRESOS	499	1.231.876.360
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	43.583.448
Compra de productos terminados	502	769.414.822
Importaciones de productos terminados	503	7.556.705
(-)Inventario final de productos terminados	504	33.751.932
Inventario inicial de materia prima	505	— o —
Compras de materia prima	506	— o —
Importaciones de materia prima	507	— o —
(-) Inventario final de materia prima	508	— o —
Mano de obra directa	509	— o —
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	— o —
Mano de obra indirecta	511	— o —
Suministros y materiales	512	— o —
Seguros de maquinarias, maquinaria, equip. y edif.	513	— o —
Aportes patronales y beneficios sociales	514	— o —
Mantenimiento y reparaciones	515	— o —
Energía, agua y teléfonos	516	— o —
Otros gastos de fabricación	517	— o —
Inventario inicial de productos en proceso	518	— o —
(-) Inventario final de productos en proceso	519	— o —
Inventario inicial de productos terminados	520	— o —
(-) Inventario final de productos terminados	521	— o —
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	788.833.093
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	343.718.160
Comisiones en ventas y publicidad	552	1.656.362
Gastos de gestión	553	— o —
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	6.204.660
Impuestos, contribuciones y otros	555	2.748.367
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.904.640
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	— o —
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	— o —
Intereses y comisiones	559	35.906.865
Provisiones deducibles	560	— o —
Otros gastos de administración y ventas	561	42.890.713
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	441.033.767
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	— o —
Pérdida por diferencia de cambio	572	— o —
Otros gastos no operacionales	573	— o —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	— o —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.010.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	— o —
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	— o —
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	— o —
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.010.000
(-) Participación 15% de trabajadores	585	301.500
(-) 85% Dividendos percibidos	586	— o —
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	— o —
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	— o —
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	— o —
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.708.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	427.125
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.281.375

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	— o —
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	341.700
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	— o —

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 — o —	705 — o —	706 — o —	707 — o —

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

SALD. INF.	730	— o —	SALD. INF.	731	— o —	NO. TRANS.	732	— o —	FECH. ING. 733 — o —
SALD. INF.	740	— o —	SALD. INF.	741	— o —	NO. TRANS.	742	— o —	FECH. ING. 743 — o —
RESERV. INOM.			RESERV. INF.	751	— o —				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	427.125
	738	— o —
	739	— o —
	749	— o —
	759	— o —
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	— o —
(-) Anticipos pagados	770	— o —
(-) Impuestos retenidos	771	4.277.139
SALDO A FAVOR	772	3.850.014
IMPUESTO A PAGAR	773	— o —
Interés por mora	774	— o —
Multas	775	10.000
TOTAL PAGADO	776	— o —

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)

AVIKTOR S.A.

Firma del representante legal: FIRMA AUTORIZADA

Firma del contador: Nombre: 800 JOSE RIVERA

Registro No.: 801 2078

Efectivo: S/. 10.000

Cheque No.: S/. — o —

Banco: — o —

Notas de crédito: — o —

Fecha: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

Exp. 1998

28 AGO. 1998

CAJA INDUSTRIAL