

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00000876

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |        |    |                                         |
|----|--------------------------------|----|--------|----|-----------------------------------------|
| 01 | 0991263772001                  | 02 | 68508  | 03 | EMPRESA Y TRASCENDENCIA S.A. (EMITRASA) |
| 04 | Guayaquil                      | 05 | 09     | 06 | Guayaquil                               |
| 07 | Km. 10 Via a Daule             | 08 |        | 09 | 253909                                  |
| 10 | Importac. Exportacion Juguetes | 11 | 619095 | 12 | 388                                     |
| 13 | Carlos Silva Cordova           | 14 |        | 15 | 0902254051                              |
| 16 |                                | 17 |        | 18 |                                         |
| 19 |                                | 20 |        | 21 |                                         |
| 22 |                                | 23 |        | 24 |                                         |
| 25 |                                | 26 |        | 27 |                                         |

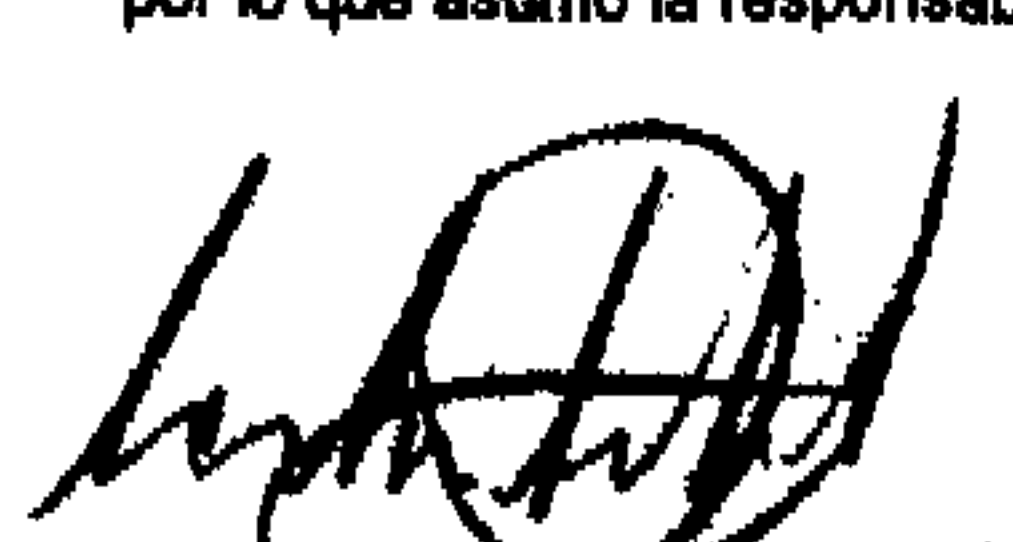
|                                                                    |                |                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |                | <b>INGRESOS</b>                                          |                |
| Caja, bancos                                                       | 101 1'922.400  | 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 --         | 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 almacen                   | 109 --         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 --         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 --         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 --         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 --         |
| Repuestos anticipados                                              | 112 --         | Compra de productos terminados                           | 502 --         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 --         | Importaciones de productos terminados                    | 503 --         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 1'922.400  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 --         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 --         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 127.172    | 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 fca.       | 510 --         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 127.172    | Mano de obra indirecta                                   | 511 --         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                | 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 4'916.455  | 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 ( 678.480) | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 --         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 4'237.975  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 --         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 6'287.547  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 --         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 --         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 --         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 --         |
| Documentos por pagar                                               | 202 --         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                |
| 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, telefax y fax                       | 554 --         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 --         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 --         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 378.480    |
| 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 --         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 --         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 --         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 --         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 378.480    |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |                | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 --         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 --         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 --         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 --         | Otros gastos no operacionales                            | 573 --         |
| Reservas                                                           | 304 --         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 --         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 1'287.547  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 --         |
| 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 --         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 --         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 6'287.547  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 --         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 6'287.547  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 --         |
|                                                                    |                | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 --         |
|                                                                    |                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 --         |
|                                                                    |                | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 --         |
|                                                                    |                | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 590 --         |
|                                                                    |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 --         |
|                                                                    |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 ( 378.480) |
|                                                                    |                | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | 593 --         |

## 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

|                    |        |                            |        |                             |        |                |        |
|--------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 -- | IMPUESTO UNICO | 707 -- |
|--------------------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------|

|                                                                                                                                                                      |                   |                  |                   |                                           |                   |                  |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                     |                   |                  |                   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                   |                  |                   |           |
| IMP. 730 --                                                                                                                                                          | EJER. IMP. 731 -- | No. TRAM. 732 -- | FECH. ING. 733 -- | IMP. 734 --                               | EJER. IMP. 735 -- | No. TRAM. 736 -- | FECH. ING. 737 -- |           |
| IMP. 740 --                                                                                                                                                          | EJER. IMP. 741 -- | No. TRAM. 742 -- | FECH. ING. 743 -- | IMP. 744 --                               | EJER. IMP. 745 -- | No. TRAM. 746 -- | FECH. ING. 747 -- |           |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                          | EJER. IMP. 751 -- |                  |                   | IMP. 752 --                               | EJER. IMP. 753 -- |                  |                   |           |
| 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)         |                   |                  |                   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |                   |                  |                   |           |
| <br>Firma del representante legal<br>Nombre: L. Medina C.<br>Código: 801<br>7.930 |                   |                  |                   | (-) Anticipos pagados                     |                   |                  |                   | 770 --    |
|                                                                                                                                                                      |                   |                  |                   | (-) Impuestos retenidos                   |                   |                  |                   | 771 --    |
|                                                                                                                                                                      |                   |                  |                   | BALDO A FAVOR                             |                   |                  |                   | 772 --    |
|                                                                                                                                                                      |                   |                  |                   | IMPUESTO A PAGAR                          |                   |                  |                   | 773 --    |
|                                                                                                                                                                      |                   |                  |                   | Saldo por pagar                           |                   |                  |                   | 774 --    |
| S/. 2.000                                                                                                                                                            |                   |                  |                   | TOTAL PAGADO                              |                   |                  |                   | 775 2.000 |
| S/. --                                                                                                                                                               |                   |                  |                   | S/. --                                    |                   |                  |                   | 776 --    |