

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 1997 No. A00062389

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                  |           |                               |       |                |                    |           |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |        |   |
|----|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------|-------|----------------|--------------------|-----------|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                            | 0991265856001                    | 02        | EXERCICIO                     | 68626 | 03             | SECTOR             | SENTI     |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05        | COD. PROVINCIA                | 09    | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |        |   |
| 09 | DALIZ                          | CHIMBORAZO Y VELEZ               | 10        | NUMERO                        | 203   | 11             | COD. DALIZ         | 322483    |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTAC.COMERCIALIZAC.PRODUCTOS | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 61902 | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | -         |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |        |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS LANDIVAR GARCIA             | 17        | COD. DE CATEGORIA Y PAFOROMTE |       |                |                    |           |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |        |   |
| 18 | PERSONAL COORDINADOR           | 20                               | DIRECCION | -                             | 21    | ADMINISTRACION | 1                  | 22        | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | RENTAS EXTERNAS | - | 25 | RENTAS | - |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 219.481     | 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                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Ingresos exentas y no gravadas                           | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas de arrendamiento                                  | 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 gravados)                  | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 219.481     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 67'720.000  | 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 | 63'356.189  | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 131'076.189 | 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 | -           | 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 | 25'849.987  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 25'849.987  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 158'450.657 | 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>                             | 522 | - |
| 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, télex 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 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 90'094.468  | 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>                                    | 218 | 90'094.468  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>                                | 220 | 90'094.468  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | - |
| <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 | 7'587.965   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 55'768.224  | (+) 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>                   | 589 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 68'356.189  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 590 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 158'450.657 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 591 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 592 | - |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 593 | - |
|                                                                    |     |             | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 594 | - |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(590+591+592+593+594))</b>     | 599 | - |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

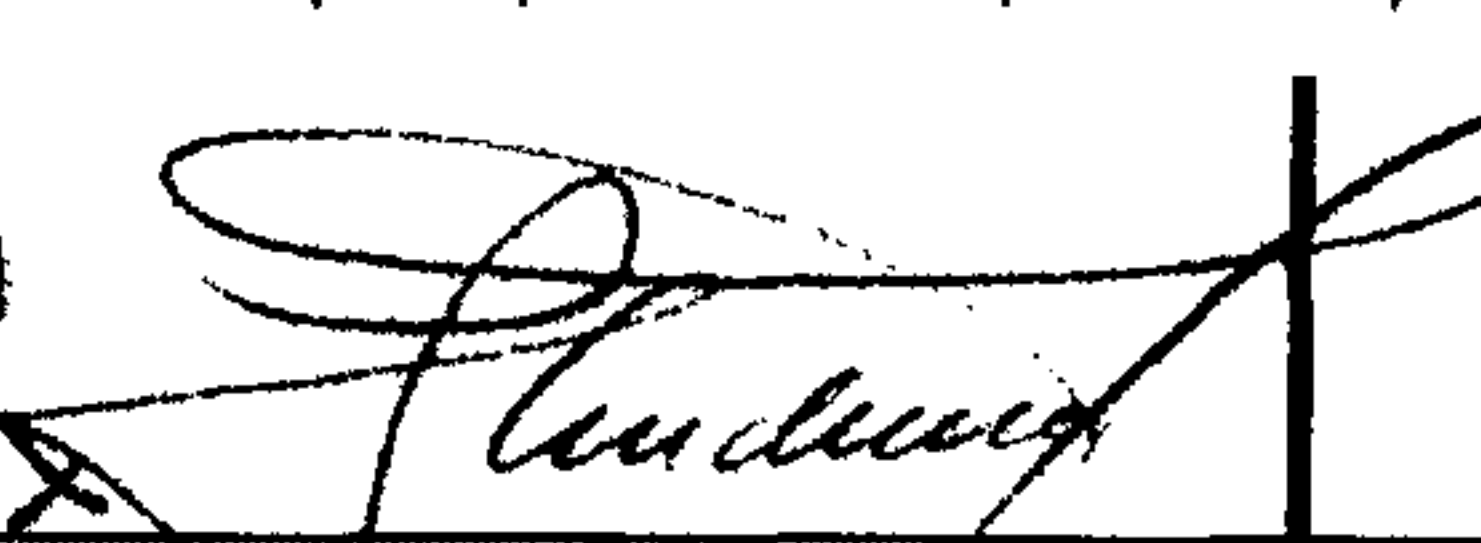
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                      |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas           | 593 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reversiones y leyes de fomento                   | 594 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(590+591+592+593+594))</b> | 599 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                                  |   |                |   |                                           |   |                |   |     |   |
|----------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|-----|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729 | - |
| IMP. 730                         | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740                         | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. -                    | - | EJER. IMP. 751 | - |                                           |   |                |   | 759 | - |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                                 |  |  |  |                             |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|-----------------------------|---|---|
| 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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  | 760                         | - |   |
|                                                                           |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  | 770                         | - |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  | 771                         | - |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  | 772                         | - |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  | 773                         | - |   |
| Nombre: N. MARISCAL                                                                                                                                          |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  | 774                         | - |   |
| Matr. No. 020.215                                                                                                                                            |  |  |  | Multas                          |  |  |  | 775                         | - |   |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  | 789                         | - |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Banco                           |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |   | - |
| SI. -                                                                                                                                                        |  |  |  | SI. -                           |  |  |  | SI. -                       |   | - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

75 09:28:12 11/17/98 0 0 ebarrezu

On 70 PAGO DE IMPUESTOS

14-001-007429-2 TIPO: 4

0 BANCO CREDITO

Exp. 1998