

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 199 5 No. B 00001644

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |                |                      |              |            |                    |                                |             |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0001717001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 00004          | 03                   | RAZON SOCIAL |            |                    |                                |             |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 01             | 06                   | CANTON       | GUAYAS     | 07                 | COD. CANTON                    | 390         | 08  | CIUDAD | GUAYAS          |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CALLE 1000                     |    |                | 10             | NUMERO               | 613          | 11         | TELEF.             | 53366                          | 12          | FAX | 002201 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ACTIVIDAD ECONOMICA            |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50027        | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 368                            |             |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |    |                |                |                      |              |            | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-09561603 |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | -  | 21             | ADMINISTRACION | 2                    | 22           | PRODUCCION | 20                 | 23                             | OTROS       | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ESTADO DE SITUACION                                                |     |             |  | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6.7.71      |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.000.036   |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 154.46.722  |   |
| 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                                | 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 almacén                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 154.416.722 |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.007.547   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 12.000.00   |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 142.700.045 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 9.393.589   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 30.576.865  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 17.060.726  |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 134.457.180 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | 8.323.715   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.250.000   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 5.285.259   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 1.372.000   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -           |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 13.319.520  |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 14.579.520  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 150.854.247 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4.951.150   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 41.435.989  |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 15.500.000  |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 62.400.840  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 5.000.000   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 13.397.200  |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 3.063.005   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 285.250     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 23.517.701  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 6.472.710   |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 20.000.000  |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 80.000.000  |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 3.068.173   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 100.000.000 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 11.878.000  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 123.517.701 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 108.100.179 |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 1.815.983   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 1.815.983   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 3.050.571   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 17.000.000  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1.307.210   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3.050.571   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 3.050.571   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 27.365.546  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 458.486     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 150.854.247 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y léyes de fomento                     | 589                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)                      | 590                         | 2.592.085   |   |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 649.521     |   |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (592-591)    | 592                         | 1.942.564   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                            |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) Reinversiones y léyes de fomento       | 589 | -         |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)        | 590 | 2.592.085 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            |                          |   |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|--------------------------|---|-----|-----------|
| 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)                                                                                                                                                                   |     |   |            |     |   |           |     |   |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |   | 760 | -         |
| <div>Firma del representante legal</div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre del representante legal</div> <div>Nombre del contador</div> <div>RUC del representante legal</div> <div>RUC del contador</div> <div>Cheque No.</div> <div>Banco</div> <div>Notas de Crédito (cantidad)</div> <div>S/.</div> <div>-0-</div> |     |   |            |     |   |           |     |   |            | (-) Anticipos pagados    |   | 770 | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            | (-) Impuestos retenidos  |   | 771 | 3'063.285 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            | SALDO A FAVOR            |   | 772 | 2'443.764 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            | IMPUESTO A PAGAR         |   | 773 | -         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Interés por mora         |   | 774 | 25.980    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            | Multas                   |   | 775 | 20.486    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   |            |     |   |           |     |   |            | TOTAL PAGADO             |   | 799 | 46.466    |