

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. AO 0019101

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0991299165001 GUAYAS 09 170363 GUAYAOUIL 390 565600 560967 IMPETELIARIA 50018 0800492430

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 664,093 Inversiones financieras temporales 000 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 000 Provisiones cuentas incobrables 000 Otros cuentas por cobrar 000 Inventario de materia prima 000 Inventario de productos en proceso 000 Inventario de suministros y materiales 000 Inventario de prod. term. y mercad. en almacen 000 Mercaderias en transit 000 Repuestos, herramientas y accesorios 000 Impuestos anticipados 000 Otros activos corrientes 000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5'664,093

INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 000 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 000 Exportaciones y descuentos en ventas 000 Devoluciones y descuentos en ventas 000 Bienes recibidos 000 Rentas cuentas y no gravad. 000 Rentas con impuesto unico 000 Otras rentas 000 TOTAL INGRESOS 000

COSTO DE VENTAS Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia) 000 Compra de productos terminados 000 Importaciones de productos terminados 000 Inventario final de productos terminados 000 Inventario inicial de materia prima 000 Compras de materia prima 000 Importaciones de materia prima 000 Inventario final de materia prima 000 Mano de obra directa 000 Depreciacion de maquinaria, equip. y sof. de tra 000 Mano de obra indirecta 000 Suministros y materiales 000 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 000 Aportes IESS y beneficios sociales 000 Mantenimiento y reparaciones 000 Energia, agua y telefono 000 Otros gastos de fabricacion 000 Inventario inicial de productos en proceso 000 Inventario final de productos en proceso 000 Inventario inicial de productos terminados 000 Inventario final de productos terminados 000 TOTAL COSTO DE VENTAS 000

ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 000 Gastos de organizacion y constitucion 000 Gastos de investigacion exploracion y otros 000 Aportaciones en asociaciones 000 Otros activos no corrientes 000 Depreciacion acumulada 000 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 000

PASIVO CORRIENTE Deudas por pagar 000 Impuestos sociales por pagar 000 Obligaciones IESS e impuestos 000 Aportes rubricados de sucursales, empresas o asoc. 000 Otros pasivos corrientes 000 TOTAL PASIVO CORRIENTE 000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 000 Préstamos de accionistas o casa matriz 000 Obligaciones emitidas 000 Otros pasivos a largo plazo 000 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 000

PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 000 Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 000 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 000 Reservas 000 Reserva por revalorizacion del patrimonio 000 Reexpresion monetaria 000 Otros superavit 000 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 000 Utilidad o (pérdida) de ejercicio de impuesto a la renta 000 TOTAL PATRIMONIO NETO 000

GASTOS NO OPERACIONALES Pérdida en venta de activos 000 Pérdida por diferencia de cambio 000 Otros gastos no operacionales 000 GASTOS OPERACIONALES Gastos de publicidad 000 Gastos de gestión 000 Agua, luz, teléfono, télex y fax 000 Impuestos, contribuciones y otros 000 Depreciacion de bienes y amortizaciones 000 Cuentas involucradas y baja de inventarios 000 Amortizacion de pérdidas por diferencias de cambio 000 Intereses y comisiones 000 Provisiones de pérdidas 000 Otros gastos de administracion y ventas 000 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 000

TOTAL DEL ACTIVO (1+2) 97'518,550 TOTAL DEL PASIVO (3+4) 97'518,550

Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio: 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) 792 80% Impuesto a la renta causante (80% Código 729) 792 Valor anticipo (701 + 702 - 771) 792

RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (80 - 99) 792

RENTAS PAGADAS Y SIMILARES 792

IMPUESTO UNICO 792

DETALLE DE COMPENSACIONES EJERC. ANT. 741 EJERC. ACT. 742 No. TRAM. 743 FECH. ING. 744

TOTAL COMPENSACIONES 792

IMPUESTO PAGADO 792

IMPUESTO A LA RENTA (80 x 25%) 792

IMPUESTO UNICO (80 - 99) 792