

**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 199 7 No. A0 0065712**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |   |           |                    |                |    |                |              |       |             |                 |    |        |           |
|----|--------------------------------|---|-----------|--------------------|----------------|----|----------------|--------------|-------|-------------|-----------------|----|--------|-----------|
| 01 | RUC                            | 0991293507001                           | 02        | EXPERIMENTAL       | 704849403      | 03 | REGIMEN SOCIAL | MANLITO S.A. |       |             |                 |    |        |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GWAYAS                                  | 05        | COD. PROVINCIA     | 09             | 06 | CANTON         | GUAYACUIL    | 07    | COD. CANTON | 390             | 08 | CUIDAD | Guayaquil |
| 09 | CALLE                          | AV. J. T. MARENGO KM2 DICENTRO 1er Piso |           |                    |                |    |                |              |       |             |                 |    |        |           |
| 10 | MUSEO                          | Of. 27                                  | 11        | TELEF.             | 247681         | 12 | FAX            | 247680       |       |             |                 |    |        |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES        |           |                    |                |    |                |              |       |             |                 |    |        |           |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83102                                   | 15        | TIPO CONTRIBUYENTE | 388            |    |                |              |       |             |                 |    |        |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FREDDY CASTILLO JARAMILLO               |           |                    |                |    |                |              |       |             |                 |    |        |           |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-08934672                             |           |                    |                |    |                |              |       |             |                 |    |        |           |
| 18 | PERSONA OCUPADA                | 20                                      | DIRECCION | 21                 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION     | 23           | OTROS | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25 | EMBAE  |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                  | INGRESOS   |     |    |
|--|-----|------------------|--|-----|----|
| Caja, bancos   | 101 | 2'465.282        | 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>                                    | 499 | -- |
| Mercaaderías en tránsito   | 110 | --               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -- |
| Impuestos anticipados  | 112 | --               | Compra de productos terminados                           | 502 | -- |
| Otros activos corrientes   | 113 | --               | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>2'465.282</b> | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -- |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --               | 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 tra.       | 510 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | --               | 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 | 1'250.000        | 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 | 250.000          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>1'000.000</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>3'465.282</b> | 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>                 |     |    |
| Beneficios sociales por pagar                                      | 203 | --               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | -- |
| Contribuciones: IESS e impuestos                                   | 204 | --               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --               | Gastos de gestión  | 533 | -- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | --               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | --               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | -- |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | -- |
| Obligaciones emitidas  | 213 | --               | Intereses y comisiones                                   | 539 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | --               | Provisiones deducibles                                   | 540 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --               | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | -- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | --               | <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 | --               | <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 | 615.953          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 918.765          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>3'465.282</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>3'465.282</b> | (-) 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 (584-585-586-589)</b>               | 590 | -- |
|  |     |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -- |
|  |     |                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -- |

|  |     |        |                       |    |     |
|--|-----|--------|-----------------------|----|-----|
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        | <b>IMPUESTO UNICO</b> |    |     |
| % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)      | 701 | 24.653 | 705                   | -- | 709 |
| % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)         | 702 | --     | 706                   | -- | 709 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                     | 703 | 24.653 |                       |    |     |

|                                  |     |    |                                  |     |     |
|----------------------------------|-----|----|----------------------------------|-----|-----|
| <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |    | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO        | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.       | 705 | --  |
|                                  |     |    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES      | 706 | --  |
|                                  |     |    |                                  |     | 709 |

|                                  |    |                |    |               |    |   |    |     |    |     |    |
|----------------------------------|----|----------------|----|---------------|----|---|----|-----|----|-----|----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |    |                |    |               |    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |    |     |    |     |    |
| IMP. 730                         | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732 | -- | FECH. ING. 733                            | -- | 738 | -- | 739 | -- |
| IMP. 740                         | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742 | -- | FECH. ING. 743                            | -- | 748 | -- | 749 | -- |
| REEXP. MON.                      |    | EJER. IMP. 751 |    |               |    |   |    | 758 |    | 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)

|                               |  |                    |  |                          |  |     |        |
|-------------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|-----|--------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760 | --     |
|                               |  |                    |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770 | --     |
|                               |  |                    |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771 | --     |
|                               |  |                    |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     |  | 772 | --     |
|                               |  |                    |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |  | 773 | --     |
|                               |  |                    |  | Interés por mora         |  | 774 | --     |
|                               |  |                    |  | Multas                   |  | 775 | --     |
|                               |  |                    |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      |  | 799 | 30.000 |
|                               |  |                    |  |                          |  |     | 30.000 |

Nombre: Y. BAYOLAMA C.  
 Matr. No: 16.646

Efectivo: \$/ 30.000  
 Cheque No: --  
 Banco: --  
 Notas de Crédito (cantidad): \$/ --