

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00058480

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                             |            |                |    |                                |                 |          |                    |                 |     |          |        |          |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------|----------|--------------------|-----------------|-----|----------|--------|----------|
| 01               | 0991299424002                  | 02                                          | EXPEDIENTE | 7110394        | 03 | RAZON SOCIAL                   | MULSATRANS S.A. |          |                    |                 |     |          |        |          |
| 04               | PROVINCIA                      | QUAYAS                                      | 05         | CD. PROVINCIA  | 09 | 06                             | CANTON          | Quayquil | 07                 | COD. CANTON     | 890 | 08       | CIUDAD | Quayquil |
| 09               | CALLE                          | Km. 2 1/2 Av. J. Ibarra                     |            |                | 10 | NUMERO                         |                 | 11       | TELEF.             | 249958          | 12  | FAX      | 271750 |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importacion, Exportacion y Comercializacion |            |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 71912           | 15       | TIPO CONTRIBUYENTE | 2817            |     |          |        |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Felix Chang Espinoza                   |            |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909005887      |          |                    |                 |     |          |        |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                   | 21         | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23              | OTROS    | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |          |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 37'730.038  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 486'972.032 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 24'685.114  | 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 |             | 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 |             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 486'972.032 |
| Mercaderías 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 | 62'415.152  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |             | Compra de materia prima                                  | 506 | 385'519.332 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 25'986.157  | Importaciones de materia prima                           | 507 |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 53'267.920  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 4'200.00    | Mano de obra directa                                     | 509 |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 16'702.08   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.               | 510 |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 66'752.01   | Mano de obra indirecta                                   | 511 |             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |             | Depreciación de edificios, maquinaria, equip., y edif.   | 513 |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'125.000   | 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 | 337.500     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 787.500     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 129'954.669 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 64'485.270  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 385'519.332 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 12'947.472  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 369.934     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 35'736.817  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'940.588   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Gastos de gestión                                        | 553 | 4'306.786   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 16'584.876  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 81'743.264  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 13'976.308  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 40'000.000  | 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 | 40'000.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 28'381.689  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 121'743.264 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 98'986.476  |
| <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 diferencias 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 | 2'466.224   |
| 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 | 745.181     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'466.224   | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 2'466.224   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 8'211.405   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 369.934     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 129'954.669 | (-) 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+582-583)</b>               | 590 | 2'096.290   |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 524.073     |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1'572.218   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |                                            |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas       | 588 |           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b> | 590 | 2'096.290 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                             |  |                |  |                                           |  |                |  |                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|----------------|--|-----------------------------|---------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                         |  |                |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |                |  | 728                         |         |
| 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56) |  |                |  |                                           |  |                |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760     |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |  |                |  |                                           |  |                |  | (-) Anticipos pagados       | 770     |
|                                                                                                                                                             |  |                |  |                                           |  |                |  | (-) Impuestos retenidos     | 771     |
| Firma del contador                                                                                                                                          |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772     |
|                                                                                                                                                             |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773     |
| Nombre 800 Ec. Junio Cordero                                                                                                                                |  |                |  |                                           |  |                |  | Interés por mora            | 774     |
| Matr. No. 801 1496                                                                                                                                          |  |                |  |                                           |  |                |  | Multas                      | 775     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                         |  |                |  |                                           |  |                |  |                             | 524.073 |
| Efectivo                                                                                                                                                    |  |                |  | Cheque No. 000783                         |  | Banco          |  | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/.                                                                                                                                                         |  |                |  | S/ 524.073                                |  | PACIFICO       |  | S/.                         |         |

BANCO DEL PACIFICO  
30-012-000321-5  
Valor : S/ 524.073\*\*  
15/ENE/1998 CAJA:0121 REF:5090111