

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS, CREDITO PUBLICO Y ECONOMIA  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 80853428

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                            |           |      |        |                |                                |              |            |                    |        |           |   |    |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------|------|--------|----------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------------|--------|-----------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | 0991307643001                  | 02                         | EXERCICIO | 2000 | 03     | RAZON SOCIAL   | SPOILSA S.A.                   |              |            |                    |        |           |   |    |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 04        | 06   | CANTON | GUAYAQUIL      | 07                             | COD. CANTON  | 390        | 08                 | CUIDAD | GUAYAQUIL |   |    |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | VELEZ 1313 Y J. A. ALVARO  |           |      |        | 10             | NUMERO                         | 1313         | 11         | TELEF.             |        |           |   |    |                 |   |    |          |   |
| 12 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA EQUIPOS Y MATERIALES |           |      |        | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61811        | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | S.A.   |           |   |    |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROMO CELI ALBA NELLY       |           |      |        | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901011894-5 |            |                    |        |           |   |    |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                         | DIRECCION | 1    | 21     | ADMINISTRACION | 3                              | 22           | PRODUCCION | -                  | 23     | OTROS     | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 12'029.300=  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |              |              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |              |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 134'066.000= |              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 40'000.000=  |  | 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                                           |                             | 409          | 134'066.000= |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |              |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |              |              |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 940.000=     |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 110'439.000= |              |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |              |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |              |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 52'969.300=  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |              |              |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | 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 fabr.      | 510                         |              |              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 |              |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |              |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | 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                         |              |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'000.000=   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |              |              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 53'969.300=  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |              |              |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |              |              |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 45'092.301=  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 110'439.000= |              |
| Documentos por pagar                                               | 202 |              |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'341.550=   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 14'398.350=  |              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'083.862=   |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |              |              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |              |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 2'101.650=   |              |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |              |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |              |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 47'517.713=  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |              |              |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 250.000=     |              |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |              |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |              |              |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |              |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |              |              |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |              |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |              |              |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |              |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         |              |              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |              |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'600.000=   |              |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |              |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 21'350.000=  |              |
| 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 tesoro                 | 302 |              |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |              |              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |              |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |              |              |
| Reservas                                                           | 304 |              |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |              |              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'110.000=   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580                         | 2'277.000=   |              |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | <1'110.000=> |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |              |              |
| Otros superávits                                                   | 307 |              |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |              |              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |              |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |              |              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'451.587=   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |              |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 6'451.587=   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 341.550=     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 53'969.300=  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |              |              |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |              |              |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |              |              |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |              |              |

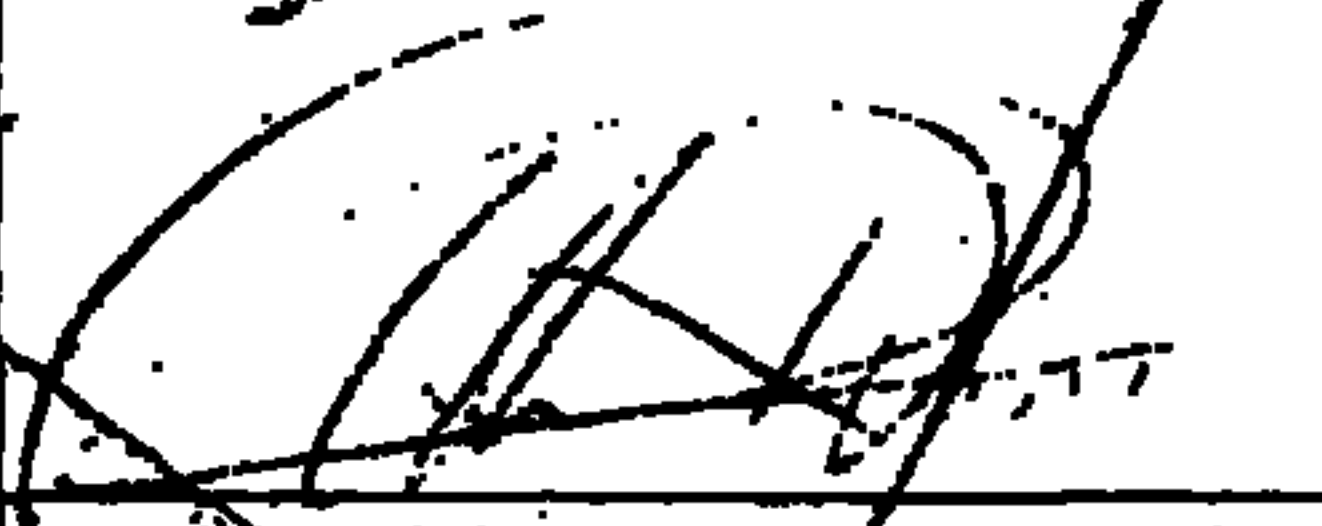
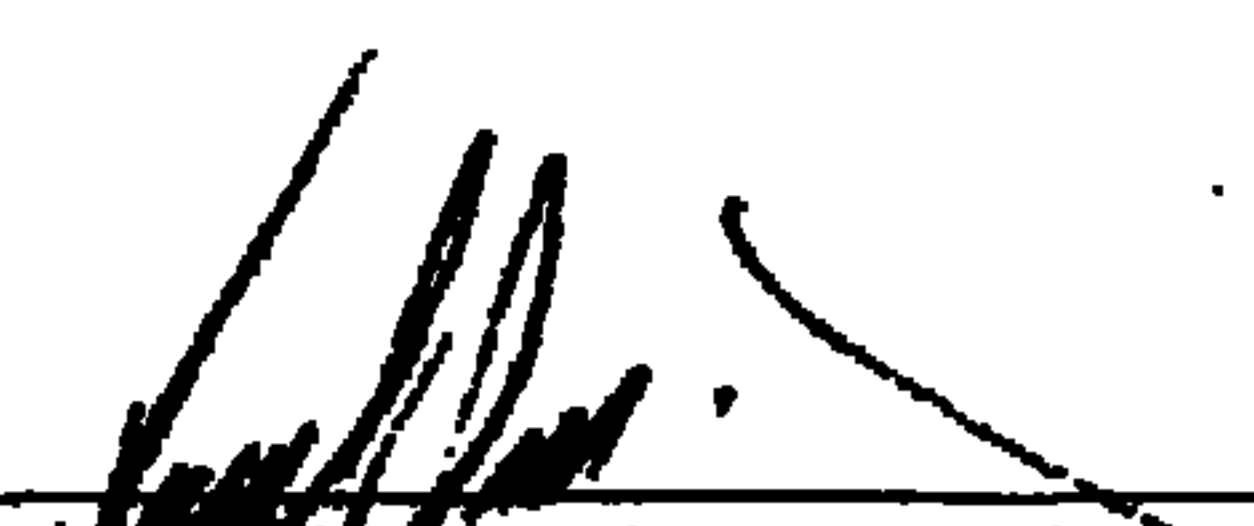
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |            |  |                                                         |     |            |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|---------------------------------------------------------|-----|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 4'024.599= |  | (-) Utilidad gravable (584-585 a 589))                  | 590 | 1'935.450= |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 387.090=   |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 483.862=   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591) | 592 | 1'451.587  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |   |                |              |               |   |           |                                   |     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---|-----------|-----------------------------------|-----|----------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | -            | No. TRAM. 732 | - | FECHA 733 | 730                               | --  |          |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | -            | No. TRAM. 742 | - | FECHA 743 | 740                               | --  |          |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |   | EJER. IMP. 751 | ---          |               |   |           | 750                               |     |          |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |                |              |               |   |           | (-) TOTAL COMPENSACIONES DE       | 760 | --       |
| <br>Firma del representante legal                                         |   |                |              |               |   |           | (-) Anticipos pagados \$0:IEBASES | 770 | --       |
|                                                                                                                                                              |   |                |              |               |   |           | (-) Impuestos retenidos           | 771 | 940.000= |
|                                                                                                                                                              |   |                |              |               |   |           | SALDO A FAVOR                     | 772 | 456.138= |
|                                                                                                                                                              |   |                |              |               |   |           | IMPUESTO A PAGAR                  | 773 |          |
|                                                                                                                                                              |   |                |              |               |   |           | Impuesto por pagar                | 774 | 61.257=  |
| <br>Firma del contador                                                    |   |                |              |               |   |           |                                   |     |          |
| Nombre                                                                                                                                                       |   | 800            | VICENTE RUIZ |               |   |           |                                   |     |          |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   | 801            | 0 16127      |               |   |           |                                   |     |          |
|                                                                                                                                                              |   |                |              |               |   |           | TOTAL IMPUESTO A PAGAR            | 780 | 90.289=  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.     |              | ---           |   | Banco     | Notas de Crédito (cantidad)       |     |          |
| S/. 90.289=                                                                                                                                                  |   | S/.            |              | ---           |   |           | S/.                               |     |          |