

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 **7** No. A00023150

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                            |           |                      |       |                |                    |                            |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|--------------------|----------------------------|------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|-----------------|---|----|------|---|
| 01 | RUC                            | 099130764800102            | 02        | EXPERIENCIA          | 71698 | 03             | RAZON SOCIAL       | SPOILSA S.A.               |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05        | COD. PROVINCIA       | 09    | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL                  | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CUADRA | GUAYAQUIL |                 |   |    |      |   |
| 09 | CALLE                          | JUNIN Y PANAMA             | 10        | NUMERO               | 203   | 11             | TELEFONO           | 566994                     | 12         | FAX         | -   |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA EQUIPOS Y MATERIALES | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6181  | 15             | TIPO DE EMPRESARIO | S.A.                       |            |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HUGO VILLOTA SOJOS         |           |                      |       |                | 17                 | COD. DE CARNET O PASAPORTE | 0905141947 |             |     |       |        |           |                 |   |    |      |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                         | DIRECCION | 2                    | 21    | ADMINISTRACION | 2                  | 22                         | PRODUCCION | -           | 23  | OTRAS | -      | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAJA | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6'305.500   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 736'464.776 |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -           |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 48'930.000  |  | 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 | 45'318.653  |  |                                                          | Otras rentas                | 408         | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499         | 736'464.776 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 6'251.048   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 622'000.000 |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 106'805.201 |  | (-) 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 fra.       | 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 | 875.000     |  | Seguros de inversión, maquinaria, equip. y edif.         | 513                         | -           |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento reparaciones de maquinaria                 | 515                         | -           |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y telefonía                                | 516                         | -           |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 175.000     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 700.000     |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 107'505.201 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 46'789.933  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | 622.000.000 |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'365.719   |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523                         | 60'000.000  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 119.244     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524                         | 14'729.296  |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 525                         | -           |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526                         | 4'440.970   |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 53'274.896  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527                         | -           |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528                         | 87.500      |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529                         | -           |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530                         | -           |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 531                         | 1'360.208   |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 532                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 533                         | 2'200.000   |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 53'274.896  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 534                         | 82'817.974  |             |
| 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 diferencia 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 | 1'100.000   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 31'646.802  |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'100.000) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 29'055.469  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 20'174.836  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 31'646.802  |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 54'230.305  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 4'747.020   |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |             |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |            |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | -                           | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -          | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | -                           | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -          | EJER. IMP. 751 | - |                                    |                             |                |   |
| 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                         | -              |   |
|                                                                                                                                                              |            |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770                         | -              |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771                         | 6'251.048      |   |
|                                                                                                                                                              |            |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772                         | -              |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773                         | 473.898        |   |
|                                                                                                                                                              |            |                |   | Interés por mora                   | 774                         | -              |   |
| Nombres 800 W. Noboa                                                                                                                                         |            |                |   | Multas                             | 775                         | -              |   |
|                                                                                                                                                              |            |                |   | TOTAL PAGADO                       | 799                         | 473.898        |   |
| Matr. No. 801 16.441                                                                                                                                         |            |                |   |                                    |                             |                |   |
|                                                                                                                                                              |            |                |   |                                    |                             |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. |                |   | Banco                              | Notas de Crédito (cantidad) |                |   |
| Si. 473.898                                                                                                                                                  | Si. -      |                |   | -                                  | Si. -                       |                |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-021052-9

Valor : S/.473.898\*\*

02/ABR/1998 CAJA:0061 REF:5233211

Exp. 1998