

**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 199 7 No. B 00000239**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                          |                                |                               |            |                                |            |               |                    |           |    |             |         |    |                 |           |    |          |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------|--------------------------------|------------|---------------|--------------------|-----------|----|-------------|---------|----|-----------------|-----------|----|----------|
| 01                       | 0991297642001                  | 02                            | EXPEDIENTE | 72185                          | 03         | RAZON SOCIAL: | LONGDAY S.A.       |           |    |             |         |    |                 |           |    |          |
| 04                       | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06            | CANTON             | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390     | 08 | Ciudad          | GUAYAQUIL |    |          |
| 09                       | CALLE                          | DOLORES SUCRE Y EL ORO        | 10         | NUMERO                         | 109        | 11            | TELEF.             | 345-821   | 12 | FAX         | 441-881 |    |                 |           |    |          |
| 13                       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRODUCCION AGROPECUARIA       | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | —          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |    |             |         |    |                 |           |    |          |
| 16                       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. ALEJANDRO PONCE HENRIQUEZ | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200039053 |               |                    |           |    |             |         |    |                 |           |    |          |
| PERSO-<br>NAL<br>OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21         | ADMINISTRACION                 | 1          | 22            | PRODUCCION         | 8         | 23 | OTROS       | —       | 24 | AUDITOR EXTERNO | —         | 25 | R.N.A.E. |

## ACTIVO CORRIENTE

|  |            |                      |
|--|------------|----------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 846.103              |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | —                    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 23'148.369           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | —                    |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 1.579'123.461        |
| Inventario de materia prima                      | 106        | —                    |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | —                    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | —                    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | —                    |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | —                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | —                    |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 16'420.430           |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 11'280.114           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>1.630'318.477</b> |

## INGRESOS

|   |                              |            |               |
|---|------------------------------|------------|---------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 1.630'000.000                | 401        | —             |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | —                            | 402        | 2.973'285.942 |
| Exportaciones                           | —                            | 403        | —             |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | —                            | 404        | —             |
| <b>Ingresos no operacionales</b>        | <b>Dividendos percibidos</b> | <b>405</b> | <b>—</b>      |
|   | Rentas exentas y no gravadas | 406        | —             |
|   | Rentas con impuesto único    | 407        | —             |
|   | Otras rentas                 | 408        | —             |

## TOTAL INGRESOS

499 2.973'285.942

## COSTO DE VENTAS

|   |     |             |
|---|-----|-------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | —           |
| Compra de productos terminados                        | 502 | —           |
| Importaciones de productos terminados                 | 503 | —           |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | —           |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505 | —           |
| Compras de materia prima                              | 506 | —           |
| Importaciones de materia prima                        | 507 | —           |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | —           |
| Mano de obra directa                                  | 509 | 326'143.466 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de 100%    | 510 | 178'373.968 |
| Mano de obra indirecta                                | 511 | 106'472.717 |
| Suministros y materiales                              | 512 | 599'715.211 |
| Seguros e inventarios, maquinaria, equip. y edif.     | 513 | —           |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | —           |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 102'562.749 |
| Energía, agua y teléfono                              | 516 | —           |
| Otros gastos de fabricación                           | 517 | 143'949.088 |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | —           |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | —           |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520 | —           |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | —           |

## TOTAL COSTO DE VENTAS

529 1.957'217.199

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |            |                    |
|--|------------|--------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | —                  |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | —                  |
| Gastos de gestión  | 553        | —                  |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | —                  |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | —                  |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 268'063.224        |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | —                  |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | —                  |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | —                  |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | —                  |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 86'477.196         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>354.540.520</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|   |            |                       |
|---|------------|-----------------------|
| Pérdida en venta de activos                         | 571        | —                     |
| Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | —                     |
| Otros gastos no operacionales                       | 573        | 727'591.160           |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>727'591.160</b>    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>( 66'062.937 )</b> |

(+) Gastos no deducibles (en el país)

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

(+) Amortización de pérdidas de años anteriores

(+) Participación 15% de Trabajadores

(+) 85% Dividendos percibidos

(+) 85% Rentas con impuesto único

(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas

(+) Reinversiones y leyes de fomento

**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))****590 ( 66'062.937 )****IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)****591 ( 16'500.000 )****Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)****592 ( 50'000.000 )****CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701 30'379.283

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702 —

Valor anticipo (701 ó 702) -771)

703 30'379.283

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(+) TOTAL COMPENSACIONES 760 —

(+) Anticipos pagados 770 16'137.800

(+) Impuestos retenidos 771 —

IMPAGO A FAVOR 772 — 16'137.800

INTERES POR MORA 774 —

MULTAS 775 —

TOTAL PAGADO 799 —

FIRMA Y PAGO

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 EXILIA MACIAS

Matr. No. 801 0.29914

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/. — — —

S/. — — —