

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 1997 No. B 0 8017655

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991285385001 | 02 | EXPEDIENTE | 218695 | RAZON SOCIAL | ARGUELLO ESPINOZA Y ASOCIADOS S.A | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | SAMBORONDON | 07 | COD. CANTON | 425 | 08 | CIUDAD | SAMBORONDON | | | | |
| 09 | CALLE | LA PUNTILLA AV. PRINCIPAL MZ L | | | | | 10 | NUMERO | 4 | 11 | TELEF. | 831388 | 12 | FAX | 0 | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMP. EXP. COMERC. VEH. PESQUERO BIOACUATICO | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61909 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | BOLIVAR ARGUELLO ABAD | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0900617523 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 0 | 21 | ADMINISTRACION | 4 | 22 | PRODUCCION | 0 | 23 | OTROS | 0 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.M.A.E. | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----------------------------|-------------|---------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 7'741,825 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 673'875,672 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 674,335 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 6'401,225 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 625,563 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 674'501,235 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Repuestos anticipados | 112 | 330,512 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 15'147,897 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 49'155,721 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|-------------|
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4'456,110 | Compras de materia prima | 506 | 306'755,277 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 11'304,536 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 4'927,810 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 47'621,747 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 1'760,136 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 1'213,136 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 14'000,510 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Suministros y materiales | 512 | 56'808,528 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 53'054,496 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 24'876,777 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 83'703,212 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 29'148,407 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 41'530,232 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3'082,261 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 618'261,684 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 695,721 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'360,001 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 45'308,214 | Gastos de gestión | 553 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 45'308,214 | Intereses y comisiones | 559 | 272,638 |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|-----------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Reservas | 304 | 2'619,922 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'455,011 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 8'350,600 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1'647,682 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (33'882,422) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 8'350,600 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | (16'159,807) | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1'252,590 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 29'148,407 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 291,484 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1'419,605 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'419,605 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 7'098,010 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 1'774,503 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|---------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|-----|-----------|
| 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 | | |
| Firma del representante legal Nombre: <i>Rodrigo Sarmiento</i> Matr. No.: 801 | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 0 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'073,628 |
| Sello y Firma del Representante Legal: <i>Rodrigo Sarmiento</i> Matr. No.: 801 | | | SALDO A FAVOR | 772 | 299,125 |
| Efectivo: S/ 0 Cheque No: 0 Banco: S/ 0 | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 0 |
| | | | Interés por mora | 774 | 0 |
| | | | Multas | 775 | 0 |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | 0 |
| | | | Notas de Crédito (cantidad) | | 0 |