

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. A00057650

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |    |                                |            |    |                    |                   |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------|
| 01 | RUC                            | 0991323287001                 | 02 | EXERCICIO                      | 72584      | 03 | RAZON SOCIAL       | INTERTECNICA S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL         |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                           | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | PADRE AGUIRRE     |
| 10 | NUMERO                         | 221                           | 11 | TELEFONO                       | -          | 12 | FAX                | -                 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRAC. BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 398               |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. HECTOR MENDOZA MALNATI    | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903257395 | 18 | FECHA DE EMISION   | -                 |
| 19 | DIRECCION                      | -                             | 20 | ADMINISTRACION                 | -          | 21 | PRODUCCION         | -                 |
| 22 | OTROS                          | -                             | 23 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 24 | ANALISIS           | -                 |

|                                                                    |     |               |  |                                                          |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 18,142,476    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             |  | 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 | -             |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | -           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | 4,045,120   |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | 20,417,100  |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             |  | Otras rentas                                             | 409 | 184,676,522 |  |
| Mercederías en tránsito                                            | 110 | -             |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 209,088,742 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1,400,163     |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 19,542,589    |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -             |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -             |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 7,824,851,902 |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             |  | Seguros de inventario, maquin. equip. y edif.            | 513 | -           |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             |  | Aportes de socios y accionistas                          | 514 | -           |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Mantenimiento                                            | 515 | -           |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 899,000,350   |  | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | -           |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             |  | Otros gastos de administración                           | 517 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 8,723,852,252 |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 8,743,394,841 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 8,720,000,000 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 526 | -           |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1,702,461     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -           |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 8,721,702,461 |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2,079,438   |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 185,779,380 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 8,721,702,461 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3,529,924   |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 191,388,742 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5,000,000     |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |  |
| Reservas                                                           | 304 | -             |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 207,757       |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 17,700,000  |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 207,539       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 15,997,539    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 21,692,380    |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 17,700,000  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 8,743,394,841 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -           |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 17,354,535  |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |  |
|                                                                    |     |               |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>             | 590 | 345,465     |  |
|                                                                    |     |               |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 86,366      |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 259,099     |  |

## 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                |  |  |  |                                           |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES |  |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |  |  |  | IMPUESTO UNICO              |  |  |  |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | 705                            |  |  |  | 706                                       |  |  |  | 709                         |  |  |  |
| 20,417,100                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                |  |  |  |                                           |  |  |  | 1,633,368                   |  |  |  |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |                                |  |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |  |  |                             |  |  |  |
| 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                 |  |  |  |                                           |  |  |  | 759                         |  |  |  |
| <p>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)</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Nombre: <u>SR. NORA JACOME</u></p> <p>Matr. No.: <u>801</u></p> <p>Fecha: <u>0.29.98</u></p> |  |  |  |                                |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |  |  |  | 760                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                |  |  |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>              |  |  |  | 770                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                |  |  |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b>            |  |  |  | 771                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                |  |  |  | <b>BALDO A FAVOR</b>                      |  |  |  | 772                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |  |  |  | 773                         |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | Cheque No.                     |  |  |  | Banco                                     |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| SI.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | SI.                            |  |  |  | SI.                                       |  |  |  | SI.                         |  |  |  |
| 302,298                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  | 125                            |  |  |  | 858,753                                   |  |  |  | 302,298                     |  |  |  |

Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010142894

1998/04/30 5/302,298 Caja: 001010032 Tr: 113