

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035525

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                      |    |                                |            |    |                    |                |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------|
| 01 | RUC                            | 099132294900                         | 02 | REP. PRESENTE                  | 07263      | 03 | RACION SOCIAL      | REDICORP S. A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guaayas                              | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil      |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                  | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | NUMERO             | 1119           |
| 10 | TELEFONO                       | 1119                                 | 11 | FAX                            | --         | 12 | FECHA              | --             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Imp. y Exp. Repuestos Automotrices   | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388            |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING XAVIER MARCELO MUNOZ SCALDAFFERI | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907876759 | 18 | FECHA              | --             |
| 19 | DIRECCION                      | 1                                    | 20 | ADMINISTRACION                 | --         | 21 | PRODUCCION         | --             |
| 22 | OTROS                          | --                                   | 23 | AUDITOR EXTERNO                | --         | 24 | R.N.A.E.           | --             |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | --         | 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                                | 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 almacen                   | 109 | --         | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | --         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --         | Compra de productos terminados                           | 502                         | --  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | --         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 9.844.575  | 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 | 9.844.575  | 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. 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 | --         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.250.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 11.094.575 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | --  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | --  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | --  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --         | Gastos de gestión                                        | 553                         | --  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | --  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | --         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | --  |
| 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                         | --  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | --         | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | --  |
| 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 | 6.094.575  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --  |
| Reservas                                                           | 304 | --         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | --  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --         | (+) 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 | --         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | --  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 11.094.575 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | --  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 11.094.575 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --  |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --  |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --  |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --  |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                       | 590                         | --  |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | --  |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | --  |

## 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

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

| 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 58) |    |                |    |               |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | (-) Anticipos pagados              | 770 |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | SALDO A FAVOR                      | 772 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |    |                |    |               |    | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | Interés por mora                   | 774 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |    |                |    |               |    | Multas                             | 775 |
|                                                                                                                                                              |    |                |    |               |    | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |    |                |    |               |    | Notas de Crédito (cantidad)        | --  |
| S/50.000                                                                                                                                                     |    |                |    |               |    | S/.                                | --  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-006-002444-1

Valde... 10-04-1997