

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. A00001022

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                |                |    |                              |                 |    |                    |        |    |       |                   |   |    |       |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|----------------|----|------------------------------|-----------------|----|--------------------|--------|----|-------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01               | RUC                            | 0991327010001                          | 02 | EXPERIENCIA    | 72819          | 03 | RAZON SOCIAL                 | Swiss Comp S.A. |    |                    |        |    |       |                   |   |    |       |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                       | Guayaquil       | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CURUL | Guayaquil         |   |    |       |   |
| 09               | CALLE                          | Mapasingue Oeste Av. 3era y Calle 3era |    |                |                | 10 | NUMERO                       | 400             | 11 | TELEF.             | 889443 | 12 | FAX   | 882375            |   |    |       |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Servicio de elaboración de Datos       |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 83231           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |       |                   |   |    |       |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Daniel alvarez Saad               |    |                |                | 17 | COD. DE CIUDADANA O PARADISI | 0905698460      |    |                    |        |    |       |                   |   |    |       |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                           | PRODUCCION      | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24    | ASISTENTE TECNICO | - | 25 | RAJAL | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'539.778   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 6'888.879   |  |
| 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 | 2'665.390   |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |  |                                                          | 406 | -           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  |                                                          | 407 | -           |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  |                                                          | 408 | -           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 6'888.879   |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |  |
| Prestos anticipados                                                | 112 | 82.500      |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'287.668   |  | (-) 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.               | 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 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'954.883   |  | 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 | 250.522     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'704.361   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 7'992.029   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'446.208   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2'117.020   |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 8.696       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 3'780.708   |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2'454.904   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 358.700     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 173.356     |  |
| 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 | 1'729.159   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -           |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 8'158.943   |  |
| 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                            | 574 | -           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'793.232   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 589 | (1'270.064) |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591 | 13.957      |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'256.107) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 594 | (1'256.107) |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'537.125   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 595 | -           |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 7'992.029   |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598 | -           |  |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 599 | -           |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 79.095 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 79.095 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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)

|                               |  |  |  |                              |  |  |  |                          |     |        |
|-------------------------------|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|--------|
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador           |  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -      |
|                               |  |  |  |                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | 82.500 |
| Nombre 800 M. Bustamante      |  |  |  | Matr. No. 801 0.9268         |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |
|                               |  |  |  |                              |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | 82.500 |
| Efectivo                      |  |  |  | Cheque No. -                 |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -      |
|                               |  |  |  |                              |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -      |
| Si. -                         |  |  |  | Banco -                      |  |  |  | Multas                   | 775 | -      |
|                               |  |  |  |                              |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 776 | -      |
| Si. -                         |  |  |  | Notas de Crédito (por pagar) |  |  |  |                          |     | -      |
|                               |  |  |  |                              |  |  |  |                          |     | -      |