

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00047610**

|                                  |                                |    |                                |    |                     |    |                      |    |                    |
|----------------------------------|--------------------------------|----|--------------------------------|----|---------------------|----|----------------------|----|--------------------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |    |                                |    |                     |    |                      |    |                    |
| 01                               | RUC                            | 02 | EXERCICIO                      | 03 | RAZON SOCIAL        | 04 | PROVINCIA            | 05 | COD. PROVINCIA     |
| 06                               | CANTON                         | 07 | COD. CANTON                    | 08 | CUIDAD              | 09 | CALLE                | 10 | NUMERO             |
| 11                               | TELEFONO                       | 12 | FAX                            | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 18 | FECHA               | 19 | FECHA                | 20 | FECHA              |
| 21                               | DIRECCION                      | 22 | ADMINISTRACION                 | 23 | PRODUCCION          | 24 | OTROS                | 25 | AUDITOR EXTERNO    |

|                                                  |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |             |
| Caja, bancos                                     | 101 | 40'350.000  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | ---         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 209'157.834 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ---         |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 3'735.400   |
| 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 | ---         |

|                                      |            |                    |
|--------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |            |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 110        | 7'089.000          |
| Impuestos anticipados                | 111        | 3'011.360          |
| Otros activos corrientes             | 112        | 3'514.300          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>280'126.940</b> |

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | ---        |
| Vehículos                               | 153        | ---        |
| Otros activos fijos                     | 154        | ---        |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>---</b> |

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |            |                    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | ---                |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 1'672.090          |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | ---                |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | ---                |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 4'491.700          |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | ---                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>6'170.790</b>   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>286'297.730</b> |

|                                                   |            |                    |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |            |                    |
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 126'294.233        |
| Documentos por pagar                              | 202        | ---                |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | ---                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | ---                |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | ---                |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 70'112.770         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>196'407.003</b> |

|                                              |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | ---                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | ---                |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | ---                |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | ---                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>---</b>         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>196'407.003</b> |

|                                                                    |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | ---                |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 95'132.962         |
| Reservas                                                           | 304        | ---                |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 651.471            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | ---                |
| Otros superávits                                                   | 307        | ---                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | ---                |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 11'803.673         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>35'800.703</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>232'207.706</b> |

|                                                           |     |         |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 703.691 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | ---     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | ---     |

|                                     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | --- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | --- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | --- |

|                                     |                |               |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               |
| IMP. 730                            | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740                            | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| 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)

*[Firma]*

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 HAYDEE BRIONES

Matr. No. 801 5533

Effectivo

Cheque No.

S/.

|                                         |            |                    |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                         |            |                    |
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | ---                |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 36'130.770         |
| Exportaciones                           | 403        | 690'346.544        |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | ---                |
| Dividendos percibidos                   | 405        | ---                |
| Ingresos no operacionales               | 406        | ---                |
| Rentas exentas y no gravadas            | 407        | ---                |
| Rentas con impuesto único               | 408        | 40'735.088         |
| Otras rentas                            | 409        | ---                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>409</b> | <b>767'812.402</b> |

|                                                       |            |                    |
|-------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>C) COSTO DE VENTAS</b>                             |            |                    |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501        | ---                |
| Compra de productos terminados                        | 502        | 429'245.415        |
| 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        | ---                |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.   | 510        | ---                |
| Mano de obra indirecta                                | 511        | ---                |
| Suministros y materiales                              | 512        | ---                |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513        | ---                |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514        | ---                |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515        | ---                |
| Energía, agua y teléfono                              | 516        | ---                |
| Otros gastos de fabricación                           | 517        | ---                |
| 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        | ---                |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>529</b> | <b>439'245.415</b> |

|                                                          |            |                    |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                    |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 6'725.775          |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 50'059.882         |
| Gastos de gestión                                        | 553        | 115'531.224        |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 75'571.920         |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 36'982.039         |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | ---                |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | ---                |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---                |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | ---                |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | 41'764.083         |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 14'735.737         |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>341'370.660</b> |

|                                                         |            |                     |
|---------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |            |                     |
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | ---                 |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572        | ---                 |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | ---                 |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>---</b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>     | <b>580</b> | <b>(12'803.673)</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | ---                 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | ---                 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | ---                 |
| <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>---</b>          |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | ---                 |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | ---                 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | ---                 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | ---                 |
| (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 589        | ---                 |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> | <b>---</b>          |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>---</b>          |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | ---                 |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | <b>593</b> | <b>(12'803.673)</b> |

|                                           |            |                  |
|-------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |            |                  |
| FECH. ING. 733                            | 739        | ---              |
| FECH. ING. 743                            | 749        | ---              |
| FECH. ING. 753                            | 759        | ---              |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           | <b>760</b> | <b>---</b>       |
| (-) Anticipos pagados                     | 770        | 3'011.360        |
| (-) Impuestos retenidos                   | 771        | ---              |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                      | <b>772</b> | <b>3'011.360</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   | <b>773</b> | <b>---</b>       |
| Interés por mora                          | 774        | ---              |
| Multas                                    | 775        | ---              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                       | <b>799</b> | <b>---</b>       |
| Banco                                     | 800        | ---              |
| Notas de Crédito (cantidad)               | 801        | ---              |
| S/.                                       | 802        | ---              |