

**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. **A0 0010574**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                    |                |                                |            |    |                 |             |
|----|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|------------|----|-----------------|-------------|
| 01 | RUC                            | 0991332502001      | 02             | EXEMPLE                        | 73413-200  | 03 | RAZON SOCIAL    | WINDON S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05             | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON          | GUAYAQUIL   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                | 08             | CUBAS                          | GUAYAQUIL  | 09 | NUMERO          | 1902        |
| 10 | TELEF.                         | 455006             | 11             | FAX                            | 451865     | 12 | ACTIVIDAD ECON. | 83286       |
| 13 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388                | 14             | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908851702 | 15 | CIUDAD          | GUAYAQUIL   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RICARDO SOLA TANCA | 17             | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 18 | OTRO            | -           |
| 19 | PERSONAL                       | 20                 | ADMINISTRACION | 21                             | PRODUCCION | 22 | OTRO            | -           |
| 23 | AUDITOR EXTERNO                | 24                 | RAZON          | 25                             | OTRO       | 26 | OTRO            | -           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |     |   |
|--|-----|-------------|--|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 5'000.000   | 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 | -           | 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 | - |
| Mercederías en tránsito  | 110 | -           | COSTO DE VENTAS  |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Repuestos anticipados  | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes   | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 114 | 5'000.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 115'835.000 | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehiculos  | 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  | 156 | 115'835.000 | 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. de fra.          | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 716.812     | 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  | 167 | 716.812     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)                                 | 170 | 121'551.812 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | 116'551.812 | 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 | - |
| 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, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 116'551.812 | 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 | 116'551.812 | 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 tesor.                 | 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                            | 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 | 5'000.000   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 121'551.812 | (-) 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+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 |     |   | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
|--|-----|---|------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |
|  |     |   | IMPUESTO UNICO               | 709 | - |

| RENTAS FINANCIERAS   |   |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |               |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   |     | IMPUESTO UNICO |     |   |     |   |
|--|---|----------------|----------------------------|---------------|---|------------------------------------|---|-----|----------------|-----|---|-----|---|
| 704  | - | 705            | -                          | 706           | - | 709                                | - | 709 | -              | 709 | - |     |   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                |                            |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |                |     |   |     |   |
| IMP. 730   | - | IMP. 731       | -                          | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 739 | -              | 739 | - |     |   |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | -                          | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 749 | -              | 749 | - |     |   |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | -                          |               |   |                                    |   | 759 | -              | 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) |   |                |                            |               |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |     |                |     |   | 760 | - |
|  |   |                |                            |               |   | (-) Anticipos pagados              |   |     |                |     |   | 770 | - |
|  |   |                |                            |               |   | (-) Impuestos retenidos            |   |     |                |     |   | 771 | - |
|  |   |                |                            |               |   | SALDO A FAVOR                      |   |     |                |     |   | 772 | - |
|  |   |                |                            |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |                |     |   | 773 | - |
| Firma del representante legal  |   |                |                            |               |   | Firma del contador                 |   |     |                |     |   | 774 | - |
| Nombre   |   |                |                            |               |   | Nombre                             |   |     |                |     |   | 775 | - |
| Código   |   |                |                            |               |   | Código                             |   |     |                |     |   | 776 | - |
| Efectivo   |   |                |                            |               |   | Banco                              |   |     |                |     |   | 777 | - |
| Si.  |   |                |                            |               |   | Si.                                |   |     |                |     |   | 778 | - |
| Si.  |   |                |                            |               |   | Si.                                |   |     |                |     |   | 779 | - |