

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A000073**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|          |                                |                     |    |                |                |    |              |                               |             |             |                 |        |        |                   |   |    |       |   |
|----------|--------------------------------|---------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|--------|--------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01       | RUC                            | 0991336451001       | 02 | EXPREMIENTE    | 06123          | 03 | RAZON SOCIAL | INVERLOSA S.A.                |             |             |                 |        |        |                   |   |    |       |   |
| 04       | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                     | 07          | COD. CANTON | 390             | 08     | CUENCA | GUAYAQUIL         |   |    |       |   |
| 09       | SALIR                          | JUNIN Y MALECON     |    |                |                |    | 10           | NUMERO                        | 105         | 11          | TELEF.          | 566699 | 12     | ISL               | - |    |       |   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA Y VENTA TECA |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 11199       | 15          | TIPO CONTINENTE | 388    | 16     | OTRO              | - |    |       |   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAIME MOLESTINA     |    |                |                |    | 17           | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 170223091-1 |             |                 |        |        |                   |   |    |       |   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION           | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION                    | -           | 23          | OTROS           | -      | 24     | ASISTENTE EXTERNO | - | 25 | OTROS | 3 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 119'792.569   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 7.614'530.302 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 282'401.250   | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Dividendos percibidos                                    | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 1.858'791.290 | 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 | 5'401.763     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 7.619'932.065 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios                 | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía)     | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 12'946.739    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.273'931.848 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 145'920.000   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506 | 7.928'714.583 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 1.858'791.290 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509 | 669'249.204   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 77'175.697    | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 63'066.418    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 165'833.401   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 197'171.478   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2.351'107.545 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2.256'757.316 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 7.311'163.794 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 918.255       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 106'312.126   |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | 163.409       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 4'332.554     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 40'454.784    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.262'171.534 | 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 | 161'232.379   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.262'171.534 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 307'999.289   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000    | 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                            | 579 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 22'092.004    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 768.982       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 45'508.966    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 844.815       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 490.226       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 768.982       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 88'936.011    | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 115.347       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2.351'107.545 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |