

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 6 No. B 00031816

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                |    |                |                |    |              |                                         |            |             |                    |        |        |                 |     |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|-----------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----|
| 01               | NÚM.                           | 0991339108001                  | 02 | EXPEDIENTE     | 73762          | 03 | RAZON SOCIAL | ASCENSORES Y REPUESTOS SERVICHAVEZ S.A. |            |             |                    |        |        |                 |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL                               | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |     |
| 09               | CALLE                          | LORENZO DE GARALCOA Y COLON    |    |                |                |    | 10           | NÚMERO                                  | 1602       | 11          | TELEF.             | 534654 | 12     | FAX             | --- |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                    | 95121      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIO CHAVEZ ORCZO             |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE          | 0909326652 |             |                    |        |        |                 |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                              | 3          | 23          | OTROS              | ---    | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- |
|                  |                                |                                |    |                |                |    |              |                                         |            |             |                    |        | 25     | R.N.A.E.        | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 102.629   | 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 | 120.312   | 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       | 4'850.612 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ----      | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 4'850.612 |           |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | ----      | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |
| 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 | ----      | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ----      |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 222.941   | (-) 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 | 5'936.648 | 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 | 893.420   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ----      |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 5'043.228 | 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 | 416.820   | 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 | 166.728   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ----      |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 250.092   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ----      |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'516.261 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ----      |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ----      |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 339.212   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | ----      |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 265.080   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |           |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ----      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 2'653.158 |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 25.500    | 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                         | 778.775   |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 629.792   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 156.219   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 471.540   |           |
| 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                         | 670.920   |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 629.792   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 4'730.612 |           |
| 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 diferencias 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 | 922.500   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 120.000   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (409.898) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ----      |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | ----      |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (702.633) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | ----      |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 76.500    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 120.000   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 4'886.469 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 18.000    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'516.261 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ----      |           |

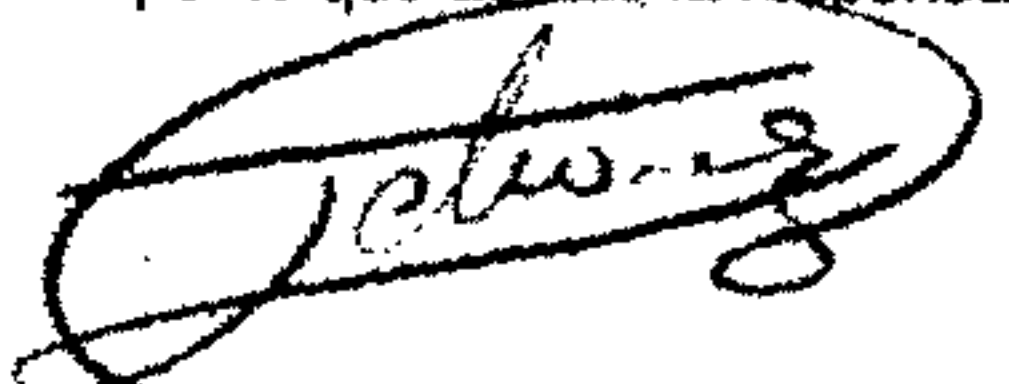
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 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 | RENTAS LEGADOS, DONAC. | 706 | RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     |                    |     |                        |     | 12 AGO 1997                  |     | 25.500         |

## F) 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)                                                                                                                                                                                                 |                |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         |           |     |                       |     |
| <div><br/>Firma del representante legal</div> <div><br/>Firma del contador</div> <div><table><tr><td>Nombre</td><td>800</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td></tr></table></div> |                |               | Nombre                   | 800                         | Matr. No. | 801 | (-) Anticipos pagados | 761 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | Nombre                   | 800                         |           |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | Matr. No.                | 801                         |           |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | (-) Impuestos retenidos  | 762                         |           |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | SALDO A FAVOR            | 763                         |           |     |                       |     |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 764            |               |                          |                             |           |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | Interés por mora         | 765                         |           |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | Multas                   | 775                         |           |     |                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | TOTAL PAGADO             | 799                         |           |     |                       |     |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Cheque No.    | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |           |     |                       |     |
| S/. 35.671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | S/.            |               |                          | S/.                         |           |     |                       |     |