

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. A 00007085

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |          |                                |            |              |                    |           |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991339418001                         | 02       | EXPEDIENTE                     | 73816-9503 | RAZON SOCIAL | MUSARA S.A.        | 73.816    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05       | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06           | CANTON             | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | KM. 5 1/2 VIA A DAULE                 | 10       | NUMERO                         | S/N        | 11           | TELEFONO           | 352545    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ASESORAMIENTO Y CONTRATACION PERSONAL | 14       | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83206      | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. GUILLERMO SERRA BODRO             | 17       | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904161635 | 12           | FAX                | 353642    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 21       | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION   | 23                 | OTROS     |
| 24               | AUDITOR EXTERNO                | 25                                    | R.N.A.E. |                                |            |              |                    |           |

|                                                  |     |            |
|--------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            |
| Caja, bancos                                     | 101 | 0          |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 12'419.036 |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 0          |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 0          |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 0          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0          |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 0          |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | 0          |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 0          |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 0          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 12'419.036 |

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO                             |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 |
| Vehículos                               | 153 | 0 |
| Otros activos fijos                     | 154 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 0 |

|                                                   |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0          |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 2'580.964  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 0          |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 0          |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 0          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 2'580.964  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 15'000.000 |

|                                                   |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |   |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 0 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 0 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 0 |

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 0 |

|                                                                    |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 15'000.000  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           |
| Reservas                                                           | 304 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'924.000   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3'924.000) |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 15'000.000  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 15'000.000  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 150.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 150.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

|                                                                                                                                                              |            |                     |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |            |                     |                             |
| 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 del representante legal                                                                                                                                |            | Firma del contador  |                             |
| Nombre 800 L. SALVATIERRA                                                                                                                                    |            | Matr. No. 801 17926 |                             |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. | Banco               | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 0                                                                                                                                                        | S/. 0      |                     | S/. 0                       |

|                                         |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|
| INGRESOS                                |     |   |
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 0 |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 0 |
| Exportaciones                           | 403 | 0 |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Dividendos percibidos                   | 405 | 0 |
| Rentas exentas y no gravad.             | 406 | 0 |
| Rentas con impuesto único               | 407 | 0 |
| Otras rentas                            | 408 | 0 |
| TOTAL INGRESOS                          | 499 | 0 |

|                                                       |     |   |
|-------------------------------------------------------|-----|---|
| COSTO DE VENTAS                                       |     |   |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados                        | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 0 |
| Compras de materia prima                              | 506 | 0 |
| Importaciones de materia prima                        | 507 | 0 |
| (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | 0 |
| Mano de obra directa                                  | 509 | 0 |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.   | 510 | 0 |
| Mano de obra indirecta                                | 511 | 0 |
| Suministros y materiales                              | 512 | 0 |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513 | 0 |
| Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | 0 |
| Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | 0 |
| Energía, agua y teléfono                              | 516 | 0 |
| Otros gastos de fabricación                           | 517 | 0 |
| Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | 0 |
| (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | 0 |
| Inventario inicial de productos terminados            | 520 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | 0 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 529 | 0 |

|                                                          |     |   |
|----------------------------------------------------------|-----|---|
| GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0 |
| Gastos de gestión                                        | 553 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 0 |

|                                                         |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|---|
| GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |   |
| Pérdida en venta de activos                             | 571 | 0 |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | 0 |
| Otros gastos no operacionales                           | 573 | 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579 | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | 0 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | 0 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | 0 |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 0 |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 0 |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | 0 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | 0 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | 0 |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0 |
| UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 0 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 0 |

|                                    |  |  |  |     |   |
|------------------------------------|--|--|--|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  |  | 729 | 0 |
| FECH. INC. 1997                    |  |  |  | 739 | 0 |
| TOTAL COMPENSACIONES               |  |  |  | 749 | 0 |
| (-) Anticipos pagados              |  |  |  | 759 | 0 |
| (-) Impuestos retenidos            |  |  |  | 760 | 0 |
| SALDO A FAVOR                      |  |  |  | 770 | 0 |
| IMPUESTO PAGAR                     |  |  |  | 771 | 0 |
| Interés por mora                   |  |  |  | 772 | 0 |
| Multas                             |  |  |  | 773 | 0 |
| TOTAL PAGADO                       |  |  |  | 774 | 0 |
|                                    |  |  |  | 775 | 0 |
|                                    |  |  |  | 799 | 0 |