

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0062196

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |         |                |                                          |    |        |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|----------------|------------------------------------------|----|--------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | 099134634100102                | EXPEDIENTE               | 7402203 | RAZON SOCIAL   | PINCAY & ASOCIADOS ASESORES LEGALES S.A. |    |        |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05      | COD. PROVINCIA | 09                                       | 06 | CANTON | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |        |
| 09               | CALLE                          | PEDRO MONCAYO Y VELEZ    |         |                |                                          |    | 10     | NUMERO                         | 1005       | 11          | TELEF.             | 511545 | 12     | FAX             | 511547 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS JURIDICOS      |         |                |                                          |    | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83212      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ab. ALBERTO PINCAY MORLA |         |                |                                          |    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909289522 |             |                    |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | -       | 21             | ADMINISTRACION                           | 2  | 22     | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'281.769  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 110'183.955 |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 16'720.000 | 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         | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499         | 110'183.955 |
| Mercaderías-en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 298.872    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 19'300.641 | (-) 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 | 5'169.249  | 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 | 958.619    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 4'210.630  | 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 | 5'199.934  | 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 | 402.721    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 4'797.213  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 28'308.484 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9'438.463  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 21'633.107  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | 23'944.390  |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 20'253.699  |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 9'438.463  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 5'947.862   |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'066.296   |             |
| 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                         | 30'029.426  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 9'438.463  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569         | 102'874.780 |
| 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 tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | 574.942    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'266.000  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580         | 7'309.175   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 195.005    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'174.475  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'659.599  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584         | 7'309.175   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 18'870.021 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1'096.376   |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 28'308.484 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                       |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento  | 589 | -         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589)) |     | 590       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)       | 591 | 1'553.200 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 | -         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos pagados       |  | 770 | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Impuestos retenidos         |  | 771 | 1'468.011 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | SALDO A FAVOR               |  | 772 | -         |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 773 | 85.189    |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |  |  | Interés por mora            |  | 774 | 71.021    |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                      |  | 775 | 35.779    |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |  |  | TOTAL PAGADO                |  | 799 | 191.989   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     | -         |
| S/. 191.989                                                                                                                                                  |  |  |  | Banco                       |  |     | -         |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     | -         |
| S/.                                                                                                                                                          |  |  |  | Banco                       |  |     | -         |