

**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 199 7 No. A0 0069162**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |                          |                                     |             |                       |                                |        |             |     |           |           |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|--------|-------------|-----|-----------|-----------|
| 01 RUC                            | 0991343865001            | 02 EXPEDIENTE                       | 74247       | 03 RAZON SOCIAL       | E.J.A. ABOGADOS ASOCIADOS S.A. |        |             |     |           |           |
| 04 PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 COD. PROVINCIA                   | 09          | 06 CANTON             | GUAYAQUIL                      | 07     | COD. CANTON | 390 | 08 CODIGO | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE | 10 NUMERO                           | 416         | 11 TELEP.             | 563970                         | 12 FAX | 563963      |     |           |           |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS JURIDICOS      | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.             | 83212       | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |        |             |     |           |           |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. XAVIER AMADOR PINO   | 17 COD. DE CUMPLIMIENTO O PARAPORTE | 09084146226 |                       |                                |        |             |     |           |           |

|                  |              |                   |                 |    |       |    |                 |    |    |    |
|------------------|--------------|-------------------|-----------------|----|-------|----|-----------------|----|----|----|
| PERSONAL COUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 6 22 PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | 26 | 27 |
|------------------|--------------|-------------------|-----------------|----|-------|----|-----------------|----|----|----|

## ACTIVO CORRIENTE

|   |            |                    |  |     |             |  |  |  |  |  |
|---|------------|--------------------|--|-----|-------------|--|--|--|--|--|
| Caja, bancos                                    | 101        | 174'329.755        | INGRESOS   |     |             |  |  |  |  |  |
| Inversiones financieras temporales              | 102        | **                 | Ventas gravadas con I.V.A.                           | 401 | **          |  |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)      | 103        | 66'060.170         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas               | 402 | **          |  |  |  |  |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables               | 104        | **                 | Exportaciones  | 403 | **          |  |  |  |  |  |
| Otras cuentas por cobrar                        | 105        | 7'239.323          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas              | 404 | **          |  |  |  |  |  |
| Inventory de materia prima                      | 106        | **                 | Ingresos no operacionales                            | 405 | **          |  |  |  |  |  |
| Inventory de productos en proceso               | 107        | **                 | Dividendos percibidos                                | 406 | **          |  |  |  |  |  |
| Inventory de suministros y materiales           | 108        | **                 | Rentas exentas y no gravadas                         | 407 | **          |  |  |  |  |  |
| Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen | 109        | **                 | Rentas con impuesto único                            | 408 | **          |  |  |  |  |  |
| Mercaderías en tránsito                         | 110        | **                 | Otras rentas   | 409 | 941'177.083 |  |  |  |  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios            | 111        | **                 | TOTAL INGRESOS                                       | 410 | 941'177.083 |  |  |  |  |  |
| Repuestos anticipados                           | 112        | 16'245.481         | COSTO DE VENTAS                                      |     |             |  |  |  |  |  |
| Otros activos corrientes                        | 113        | **                 | Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | **          |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                   | <b>119</b> | <b>263'874.729</b> | Compra de productos terminados                       | 502 | **          |  |  |  |  |  |

## ACTIVO FIJO

|   |            |                   |   |     |    |  |  |  |  |  |
|---|------------|-------------------|---|-----|----|--|--|--|--|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | **                | Importaciones de productos terminados       | 503 | ** |  |  |  |  |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 25'086.210        | (-) Inventory final de productos terminados | 504 | ** |  |  |  |  |  |
| Vehículos                               | 153        | **                | Inventory inicial de materia prima          | 505 | ** |  |  |  |  |  |
| Otros activos fijos                     | 154        | 1'584.000         | Compras de materia prima                    | 506 | ** |  |  |  |  |  |
| Depreciación acumulada                  | 155        | 3'316.050         | Importaciones de materia prima              | 507 | ** |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>23'354.160</b> | (-) Inventory final de materia prima        | 508 | ** |  |  |  |  |  |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |            |                    |   |     |    |  |  |  |  |  |
|---|------------|--------------------|---|-----|----|--|--|--|--|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | **                 | Mano de obra directa                      | 509 | ** |  |  |  |  |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | **                 | Suministros y mercancías                  | 510 | ** |  |  |  |  |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | **                 | Seguros de inventarios                    | 511 | ** |  |  |  |  |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | **                 | Aportes IESS y pensiones sociales         | 512 | ** |  |  |  |  |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 12'951.518         | Mantenimiento y reparaciones              | 513 | ** |  |  |  |  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 2'585.573          | Energía, agua y teléfono                  | 514 | ** |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>10'365.945</b>  | Otros gastos de fabricación               | 515 | ** |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>297'594.834</b> | Inventory inicial de productos en proceso | 516 | ** |  |  |  |  |  |

## PASIVO CORRIENTE

|   |            |                    |  |     |            |  |  |  |  |  |
|---|------------|--------------------|--|-----|------------|--|--|--|--|--|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 199'186.124        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 517 | **         |  |  |  |  |  |
| Instrumentos por pagar                            | 202        | **                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |  |  |  |  |  |
| Comisiones sociales por pagar                     | 203        | 829.959            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 518 | 68'402.579 |  |  |  |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 12'152.661         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 519 | **         |  |  |  |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | **                 | Gastos de gestión  | 520 | **         |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 10'638.174         | Aqua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 521 | 39'140.886 |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>222'806.918</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 522 | 3'569.787  |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | <b>220</b> | <b>243'725.805</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 523 | 5'285.596  |  |  |  |  |  |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |            |                    |  |            |                    |  |  |  |  |  |
|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | **                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 524        | **                 |  |  |  |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 20'915.887         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 525        | **                 |  |  |  |  |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | **                 | Intereses y comisiones                             | 526        | **                 |  |  |  |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | **                 | Provisiones deducibles                             | 527        | **                 |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>20'918.887</b>  | Otros gastos de administración y ventas            | 528        | 770'744.734        |  |  |  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>243'725.805</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>          | <b>529</b> | <b>887'143.582</b> |  |  |  |  |  |

## PATRIMONIO NETO

|  |     |           |  |            |                |  |  |  |  |  |
|--|-----|-----------|--|------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                      |            |                |  |  |  |  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 3'750.000 | Pérdida en venta de activos                  | 531        | **             |  |  |  |  |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | **        | Pérdida por diferencia de cambio             | 532        | 898.358        |  |  |  |  |  |
| Reservas   | 304 | 2'811.807 | Otros gastos no operacionales                | 533        | **             |  |  |  |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | **        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>534</b> | <b>898.358</b> |  |  |  |  |  |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | **        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-534) | 535        | 53'135.143     |  |  |  |  |  |
| Otros superávits                                   | 307 | **        | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 536        | **             |  |  |  |  |  |
| Util   |     |           |  |            |                |  |  |  |  |  |