

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  No. A00072189

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EMPEDENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	TELEFONO	10	NUMERO	11	TELEFAX	12	FAX
	0981243741891	74896			ETIOLLE S.A.		Guayas	09			Guayaquil	380			Guayaquil		526436						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS DATOS	19	OTROS DATOS	20	OTROS DATOS	21	OTROS DATOS	22	OTROS DATOS	23	OTROS DATOS	24	OTROS DATOS
	Construcciones						Ing. Victor Ferretti Cordovez																
25	OTROS DATOS	26	OTROS DATOS	27	OTROS DATOS	28	OTROS DATOS	29	OTROS DATOS	30	OTROS DATOS	31	OTROS DATOS	32	OTROS DATOS	33	OTROS DATOS	34	OTROS DATOS	35	OTROS DATOS	36	OTROS DATOS

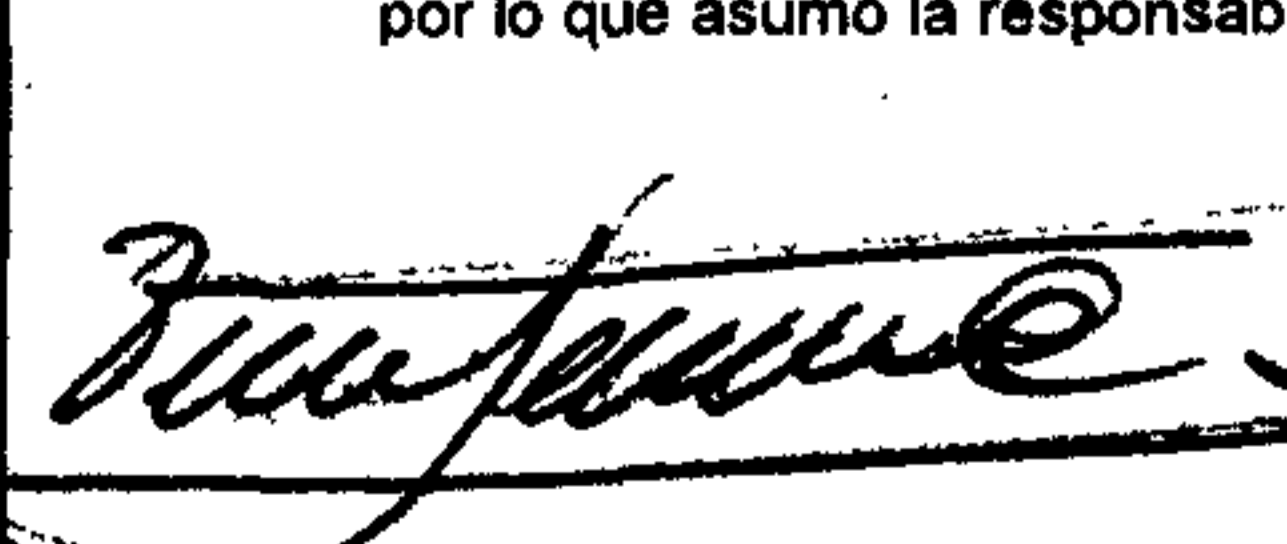
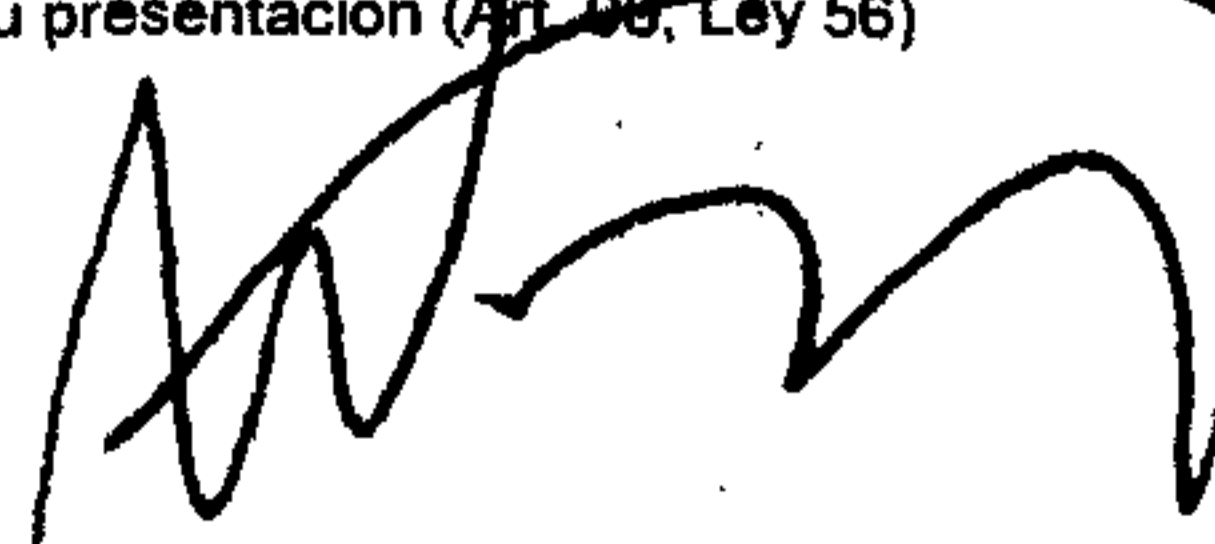
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	32'004.147		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.651'870.469	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'365.483		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	83'464.458		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	4'910.842	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	1.656'781.311	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'262.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	16'518.705		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	158'614.793		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'408.126		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'262.140		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	623.811		Mano de obra directa	509	618'705.529	
(-) Depreciación acumulada	155	2'414.704		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tráf.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'879.373		Mano de obra indirecta	511	634'713.836	
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	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	24'478.000	
Otros activos no corrientes	165	7'061.772		Otros gastos de fabricación	517	345'248.513	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'061.772		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'555.938		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	17'595.594		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.496'128.602	
Documentos por pagar	202	147'300.880		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	116.520		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'038.371		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	32'042.451		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'658.052	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200'093.816		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'100.656	
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	20'063.090	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	121'809.953	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200'093.816		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	147'631.751	
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 diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	12'244.159	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'244.159	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	776.799	
Reexpresión monetaria	306	4'471.913		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	495.209		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	776.799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'462.122		(-) Participación 15% de trabajadores	585	116.520	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'555.938		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	872.873
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	132.856
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO A LA RENTA	
704		705		706		709	
							185.870

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre: 800 Jorge Perez P.				Multas			
Matr. No.: 801 7397				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
2.000				S/.			
Cheque No.				S/.			
-				-			
Banco				-			
-				-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

30-001-077005-3

Valor : S/.2.000\*\*

28/OCT/1998 CAJA:0111 REF:5518511