

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO PARA SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00025315

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                     |                         |    |                      |                |    |                    |              |    |           |        |    |                |         |    |        |           |    |             |     |    |      |           |
|----|---------------------|-------------------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------|--------------|----|-----------|--------|----|----------------|---------|----|--------|-----------|----|-------------|-----|----|------|-----------|
| 1  | RUC                 | 0991362762001           | 2  | SUPERELENTE          | 74761          | 03 | RAZON SOCIAL       | LESATIC S.A. | 11 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUBO | Guayaquil |
| 09 | CALLE               | Cuenca y Eloy Alfaro    | 10 | NUMERO               | P - 711        | 11 | TELEF.             | 0            | 12 | PAR       | 0      |    |                |         |    |        |           |    |             |     |    |      |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Compra Venta, Corretaje | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310216        | 15 | IMP. CONTRIBUYENTE | 388          |    |           |        |    |                |         |    |        |           |    |             |     |    |      |           |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL | REBECA LECARO YCAZA     | 17 | COD. DE CUBO         | 0995338109     |    |                    |              |    |           |        |    |                |         |    |        |           |    |             |     |    |      |           |
| 18 | 20                  | DIRECCION               | 0  | 21                   | ADMINISTRACION | 0  | 22                 | PRODUCCION   | 0  | 23        | OTRAS  | 0  | 24             | ALMACEN | 0  | 25     | PARAS     | 0  |             |     |    |      |           |

ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |     |           |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 700.000   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 0         |
| Provisión cuentas incobrables                    | 104 | 0         |
| Cuentas por cobrar                               | 105 | 0         |
| 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 almacen | 109 | 0         |
| Mercaderías en tránsito (Terrenos)               | 110 | 4'300.000 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | 0         |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 0         |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 0         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 5'000.000 |

ACTIVO FIJO

|                                         |     |         |
|-----------------------------------------|-----|---------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 0       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0       |
| Vehículos                               | 153 | 0       |
| Otros activos fijos                     | 154 | 170.040 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 0       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 170.040 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |     |           |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0         |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 0         |
| 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 | 0         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 5'170.040 |

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                            | 208 | 0 |

PASIVO LARGO PLAZO (CORRIENTE)

|                                              |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar a 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 (208 + 219)                 | 220 | 0 |

PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |
| (-) 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 | 0         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 170.040   |
| 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 | 5'170.040 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'170.040 |

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                          | 409 | 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 fra.    | 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 | 601 | 0 |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | 0 |
| Gastos de gestión                                        | 603 | 0 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | 0 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 0 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | 0 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | 0 |
| Intereses y comisiones                                   | 609 | 0 |
| Provisiones deducibles                                   | 610 | 0 |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 0 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 619 | 0 |

GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|---|
| Pérdida en venta de activos                             | 671 | 0 |
| Pérdida por diferencia de cambio                        | 672 | 0 |
| Otros gastos no operacionales                           | 673 | 0 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 679 | 0 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)            | 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 (584-585-586-587-588-589)             | 590 | 0 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 0 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |       |                          |                            |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|-------|--------------------------|----------------------------|---|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | FECH. ING. 733 | 0     | 738                      | 0                          |   |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | FECH. ING. 743 | 0     | 749                      | 0                          |   |   |
| RECEP. MON.                                                                                                                                                  |   | EJER. IMP. 751 | 0 |               |   |                |       | 759                      | 0                          |   |   |
| 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) |   |                |   |               |   |                |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                        | 0 |   |
| <i>Rebeca Lecaro S. Ivone Soria</i>                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                |       | (-) Anticipos pagados    | 770                        | 0 |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |       | (-) Impuestos retenidos  | 771                        | 0 |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                |       | SALDO A FAVOR            | 772                        | 0 |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |               |   |                |       | IMPUESTO A PAGAR         | 773                        | 0 |   |
| Nombre 800 Ivone Soria                                                                                                                                       |   |                |   |               |   |                |       | Interés por mora         | 774                        | 0 |   |
| Matr. No. 801 18.812                                                                                                                                         |   |                |   |               |   |                |       | Multas                   | 775                        | 0 |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                |       | TOTAL PAGADO             | 779                        | 0 |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                |       | Banco                    | Notas de Crédito (transf.) |   | 0 |
| S/. 0                                                                                                                                                        |   | S/. 0          |   |               | 0 |                | S/. 0 |                          | 0                          |   |   |

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

30-023-003405-9

Valor : \$/0\*\*

21/OCT/1997 CAJA:0041 REF:5548111

Exp.