

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00088053

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                  |            |                |                |              |                      |                          |     |                    |       |                                |            |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----|--------------------|-------|--------------------------------|------------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | 0991374302001                  | 02                               | EXPEDIENTE | 76176          | 03             | RAZON SOCIAL | ARTESIO S.A.         |                          |     |                    |       |                                |            |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                           | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON               | Guayaquil                | 07  | COD. CANTON        | 39008 | CUIDAD                         | Guayaquil  |                 |     |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | P. Ycaza                         | 10         | NUMERO         | 200            | 11           | TELEF.               |                          | 12  | FAX                |       |                                |            |                 |     |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Compra-venta de bienes inmuebles |            |                |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. | 851015                   | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |                                |            |                 |     |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                                  |            |                |                |              |                      | Gilbert Zambrano Andrade |     |                    | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1700067131 |                 |     |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | ---        | 21             | ADMINISTRACION | ---          | 22                   | PRODUCCION               | --- | 23                 | OTROS | ---                            | 24         | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|                                                                    |     |           |                                                          |                              |     |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                              |     |     |     |     |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | -0- |     |     |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          | -0- |     |     |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-       | Exportaciones                                            | 403                          | -0- |     |     |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                          | -0- |     |     |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-       | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos        | 405 | -0- |     |     |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-       |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406 | -0- |     |     |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-       |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407 | -0- |     |     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-       |                                                          | Otras rentas                 | 408 | -0- |     |     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-       | TOTAL INGRESOS                                           |                              |     | 499 | -0- |     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-       | COSTO DE VENTAS                                          |                              |     |     |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -0- |     |     |     |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-       | Compra de productos terminados                           | 502                          | -0- |     |     |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-       | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -0- |     |     |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -0- |     |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4'800.000 | Compras de materia prima                                 | 506                          | -0- |     |     |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-       | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -0- |     |     |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -0- |     |     |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-       | Mano de obra directa                                     | 509                          | -0- |     |     |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 4'800.000 | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -0- |     |     |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                          | -0- |     |     |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | -0- |     |     |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | -0- |     |     |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | -0- |     |     |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | -0- |     |     |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-       | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | -0- |     |     |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6'050.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -0- |     |     |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -0- |     |     |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4'800.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                              |     | 529 | -0- |     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |     |     |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | -0- |     |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -0- |     |     |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-       | Gastos de gestión                                        | 553                          | -0- |     |     |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 4'800.000 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -0- |     |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | -0- |     |     |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | -0- |     |     |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          | -0- |     |     |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-       | Intereses y comisiones                                   | 559                          | -0- |     |     |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-       | Provisiones deducibles                                   | 560                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 4'800.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                              |     | 569 | -0- |     |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |     |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -0- |     |     |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -0- |     |     |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -0- |     |     |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                              |     | 579 | -0- |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                              |     |     | 580 | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          | -0- |     |     |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          | -0- |     |     |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -0- |     |     |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-       | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'250.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -0- |     |     |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6'050.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | -0- |     |     |     |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 60.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 60.500 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |     |                |     |               |     |                |     |
|-------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730    | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. INC. 739 | -0- |
| IMP. 740    | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. INC. 743 | -0- |
| REEXP. MON. | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                |     |

DECLARACION DE VERDAD

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Telmo Velez

Matr. No. 801 1647

(-) TOTAL COMPENSACIONES de

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

10.000

S/.

-0-

-0-

S/.

-0-