

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 1997 No. A 00059244

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                       |    |                                |            |    |                    |                      |
|----|--------------------------------|-----------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------|
| 01 | RUC                            | 0991374418001         | 02 | EXPEDIENTE                     | 6257       | 03 | RAZON SOCIAL       | HANNOVER S.A.        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAS               |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                   | 08 | CIUDAD                         | GUAYAS     | 09 | CALLE              | 9 DE OCTUBRE Y CHILE |
| 10 | NUMERO                         | 416                   | 11 | TELEF.                         | 316141     | 12 | FAX                | -                    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA          | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO ARMENDARIZ C. | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906887278 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                   |
| 19 | DIRECCION                      | -                     | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | 81                   |
| 23 | OTROS                          | -                     | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                    |

|                                                                    |     |                 |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 20.237.417      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 357.784.037 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -               | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 4.200.000       | 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 | 495.000     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 358.279.037 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 323.804         | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -               | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 24.761.221      | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     | -               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -               | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -               | 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 | -               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | -               | 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 | 9.913.600       | 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 | 1.600.000       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 8.313.600       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 33.074.821      | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     | -               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 10.494.002      | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -               | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 12.536.959      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 345.631.735 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4.065.282       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -               | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -               | Agua, luz, teléfono, telefax, etc.                       | 554 | 8.600.000   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 27.096.243      | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | -               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |
| 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 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 4.982.324   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 359.214.059 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     | -               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000       | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -               | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -               | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.495.000       | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (935.022)   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 418.600         | (+) 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 | (935.022)       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.978.578       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 33.074.821      | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |                 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | (935.022)   |
|                                                                    |     |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -           |
|                                                                    |     |                 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (935.022)   |

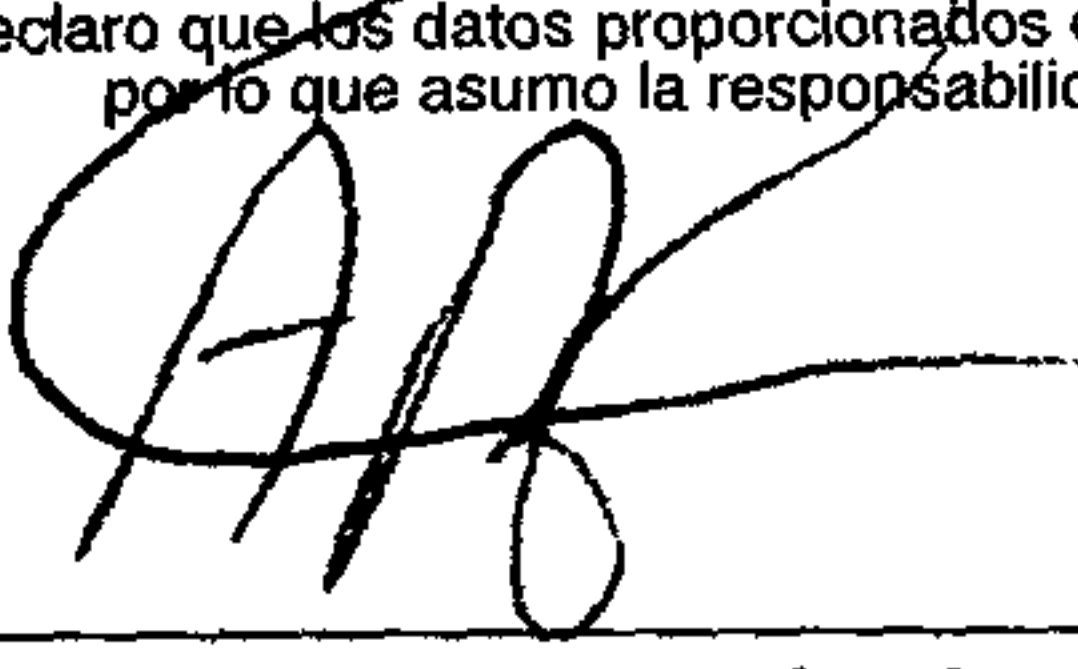
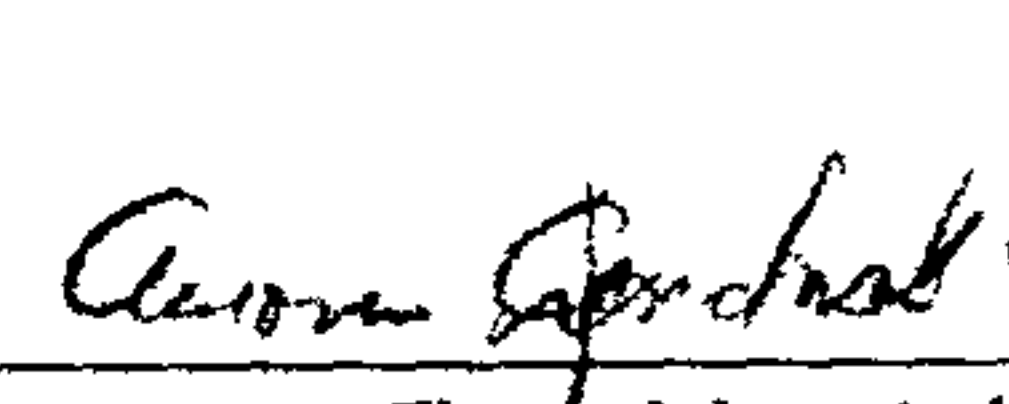
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## 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 | -       |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |            |            |       |   |                             |     |     |            |     |   |     | (-) Anticipos pagados    | 770 | -       |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |       |   |                             |     |     |            |     |   |     | (-) Impuestos retenidos  | 771 | 323.804 |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |       |   |                             |     |     |            |     |   |     | SALDO A FAVOR            | 772 | 323.804 |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |       |   |                             |     |     |            |     |   |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -       |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |       |   |                             |     |     |            |     |   |     | Interés por mora         | 774 | -       |
| <br>Nombre 800 ING. A. CORDOVA<br>Matr. No. 801 09880                     |     |            |            |       |   |                             |     |     |            |     |   |     | Multas                   | 775 | -       |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |       |   |                             |     |     |            |     |   |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. |            | Banco |   | Notas de Crédito (cantidad) |     |     |            |     |   |     |                          |     |         |
| S/.                                                                                                                                                          |     | -          |            | -     |   | -                           |     | S/. |            |     |   |     |                          |     |         |