

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063406

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

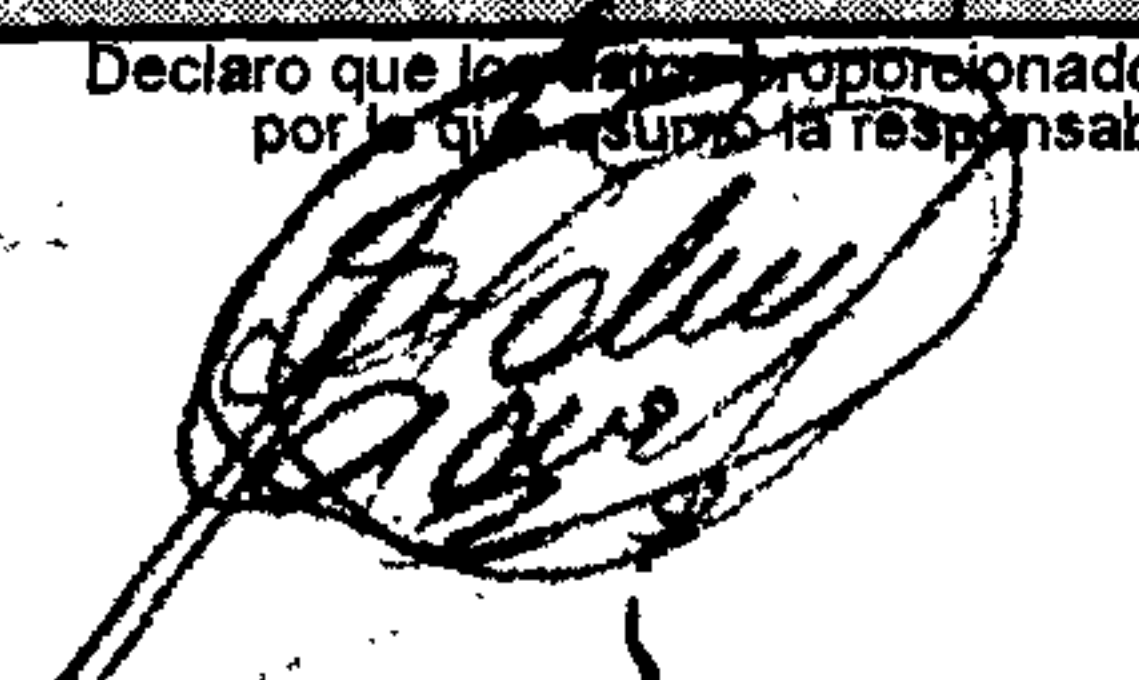
|    |                                |                                      |           |                |       |                      |              |              |                         |             |     |       |        |                    |                |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-----|-------|--------|--------------------|----------------|---|
| 01 | RUC                            | 0991385800001                        | 02        | EXERCICIO      | 76929 | 03                   | RAZON SOCIAL | POYTING S.A. |                         |             |     |       |        |                    |                |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06                   | CANTON       | Guayaquil    | 07                      | COD. CANTON | 390 | 08    | Ciudad | Guayaquil          |                |   |
| 09 | CALLE                          | Aguirre y Pedro Moncayo              |           |                | 10    | NUMERO               | 1127         | 11           | TELEFONO                |             |     |       | 12     | TELEFAX            |                |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Bienes Inmuebles CompraVta. Impo-Exp |           |                | 14    | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902        | 15           | PRESTACION DE SERVICIOS |             |     |       | 16     | IMPORTE DE CAPITAL | 388            |   |
| 17 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Estalin A. Govea Solorzano           |           |                | 18    | COD. IDENTIFICACION  | 0904822731   |              |                         |             |     |       |        |                    |                |   |
| 19 | SECCION                        | 20                                   | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION       | 1            | 22           | PRODUCCION              | -           | 23  | OTRAS | -      | 24                 | REPRESENTACION | - |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'000.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones                                            | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -         | Ingresos no operacionales                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -         | Otras rentas                                             | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 410 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 118 | 5'000.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 169 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)                                 | 246 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 522 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas asoci.                   | 205 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 562 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 575 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 576 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 577 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 578 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 579 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 580 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 581 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 582 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 583 | - |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 584 | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                      |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 585 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 586 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)      | 590 | - |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                |                            |               |   |                                    |   |     |                |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------------------|---------------|---|------------------------------------|---|-----|----------------|---|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |   |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |               |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   |     | IMPUESTO UNICO |   |   |
| 704                                                                                                                                                          |   |                | 705                        |               |   | 706                                |   |     | 707            |   |   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |                            |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |                |   |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | -                          | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | - | 739 | -              | - | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | -                          | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | - | 740 | -              | - | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | -                          |               |   |                                    |   | 750 | -              | - | - |
| 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                      |   |     |                |   |   |
| Nombre: 800 Xavier Suesna                                                                                                                                    |   |                |                            |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |                |   |   |
| Pas. No. 801 12904                                                                                                                                           |   |                |                            |               |   | Interés por mora                   |   |     |                |   |   |
| Elegido                                                                                                                                                      |   |                |                            |               |   | Multas                             |   |     |                |   |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |                            |               |   | TOTAL PAGADO                       |   |     |                |   |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |                            |               |   | 789                                |   |     |                |   |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   |                |                            |               |   | -                                  |   |     |                |   |   |
| SI.                                                                                                                                                          |   |                |                            |               |   | SI.                                |   |     |                |   |   |