

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 **7** No. A00039367

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                      |               |           |                    |      |                |                                |                           |              |             |     |       |                                |              |                 |   |    |       |   |
|----|----------------------|---------------|-----------|--------------------|------|----------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|-----|-------|--------------------------------|--------------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                  | 0991374795001 | 02        | EXERCICIO          | -    | 03             | RAZON SOCIAL                   | PRODUGAMA S.A.            |              |             |     |       |                                |              |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA            | GUAYAS        | 05        | COD. PROVINCIA     | 09   | 06             | CANTON                         | GUAYAQUIL                 | 07           | COS. CANTON | 390 | 08    | CURAD                          | GUAYAQUIL    |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                | GARCIA MORENO | 10        | NUMERO             | 1218 | 11             | TELEP.                         | 320026                    | 12           | FAX         | -   | 13    | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FERRETERIA   |                 |   |    |       |   |
| 14 | COS. ACTIVIDAD ECON. | 62546         | 15        | TPO. CONTRIBUYENTE | 388  | 16             | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS CAMPUZANO VILLACIS |              |             |     | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-0071120-1 |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO     | 20            | DIRECCION | -                  | 21   | ADMINISTRACION | -                              | 22                        | FINANCIACION | -           | 23  | OTROS | -                              | 24           | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | RAZON | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 781.968    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 338'600.493 |             |
| 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                                | 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         | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 59'569.068 | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499         | 338'600.493 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |             |
| Depósitos anticipados                                              | 112 | 2'039.634  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 340'128.753 |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 62'390.670 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 57'397.341  |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 955.575    | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7'242.138  | 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 | 1'274.589  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 6'923.124  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |             |
| 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 | 649.500    | 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 | 64.950     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 584.550    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 69'898.344 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 59'512.994 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | 282'731.412 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 238.453    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 9'310.715   |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 270.246    | 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 y fax                       | 554                         | 3'834.533   |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 60'021.693 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 284.158     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | 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                         | 1'050.384   |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 39'799.606  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 60'021.693 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569         | 54'279.396  |
| 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                         | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'495.000  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580         | 1'589.685   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'300.665  | (+) 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 | 1'080.986  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1'589.685   |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 9'876.651  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 238.453     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 69'898.344 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 678.587 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 216.197 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -       |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| 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              |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                |   |                                    |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Banco                              |   |                |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   | Si.                                |   |                |   |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-024213-1

Valor : S/.0\*\*

13/ABR/1998 CAJA:0061 REF:6270211

Exp. 1998