

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUBDIRECCION DE EMPRESAS Y COMPAÑIASDECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 7 0011435

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                  |       |              |
|----------------------------------|-------|--------------|
| 0991388508001                    | 77036 | MABAXTI S.A. |
| GUAYAS                           | 09    | GUAYAQUIL    |
| CEIBOS NORTE CALLE SEGUNDA       | 311   | GUAYAQUIL    |
| IMPORTACION-EXPORTACION AGRICOLA | 62902 | 388          |
| AGUIRRE GUZMAN KEM ROLANDO       |       | 1100414232   |
| 1                                | -     | -            |

|                                                                    |     |                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b>                         |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 47'715.233 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | Exportaciones                           | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | Dividendos percibidos                   | -          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | Rentas exentas y no gravad.             | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | Rentas con impuesto único               | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | Otras rentas                            | 4'764.400  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |                                         | 52'479.633 |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 |                                         |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |                                         |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |                                         |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |                                         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 |                                         |            |
|                                                                    |     |                                         |            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                                         |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 |                                         |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 |                                         |            |
| Vehículos                                                          | 123 |                                         |            |
| Otros activos fijos                                                | 124 |                                         |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 |                                         |            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 129 |                                         |            |
|                                                                    |     |                                         |            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                                         |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 |                                         |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 |                                         |            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 |                                         |            |
| Participaciones en asociaciones                                    | 134 |                                         |            |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 |                                         |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 |                                         |            |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | 139 |                                         |            |
|                                                                    |     |                                         |            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                                         |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |                                         |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 |                                         |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |                                         |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |                                         |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |                                         |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |                                         |            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |                                         |            |
|                                                                    |     |                                         |            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                                         |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |                                         |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |                                         |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |                                         |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |                                         |            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |                                         |            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 |                                         |            |
|                                                                    |     |                                         |            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                                         |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 |                                         |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |                                         |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |                                         |            |
| Reservas                                                           | 304 |                                         |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |                                         |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |                                         |            |
| Otros superávits                                                   | 307 |                                         |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |                                         |            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |                                         |            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 |                                         |            |
| <b>TOTAL DEL PATRIMONIO (319 + 220)</b>                            | 320 |                                         |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 35.229  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 439.564 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -       |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |                                           |                                    |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>         | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> | <b>IMPUESTO UNICO</b> |
| 704                                                                                                                                                          | 705                                       | 706                                | 707                   |
| -                                                                                                                                                            | -                                         | -                                  | -                     |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                                    | 549.455               |
| IMP 730                                                                                                                                                      | EJER. IMP. 731                            | No. TRAM. 732                      | FECH. ING. 733        |
| IMP 740                                                                                                                                                      | EJER. IMP. 741                            | No. TRAM. 742                      | FECH. ING. 743        |
| REEXP. MON. 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) |                                           |                                    |                       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                                           |                                    |                       |
| Firma del declarador                                                                                                                                         |                                           |                                    |                       |
| Nombre 900 N. VINTIMILLA                                                                                                                                     |                                           |                                    |                       |
| Rev. No. 801 21654                                                                                                                                           |                                           |                                    |                       |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                                           |                                    |                       |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |                                           |                                    |                       |
| Banco                                                                                                                                                        |                                           |                                    |                       |
| Total de compensaciones                                                                                                                                      |                                           |                                    |                       |
| SI. 12.394                                                                                                                                                   |                                           |                                    |                       |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DEL PACIFICO

RESOLUCION 3328-96-07-28

30-001-025136-7

Valor : S/.12.394\*\*

16/ABR/1998 CAJA:0071 REF:4224711

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998