

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0046210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                |       |            |              |                                  |            |                 |                    |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|-------|------------|--------------|----------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991380566001              | 02 | EXPEDIENTE     | 77041 | 03         | RAZON SOCIAL | TALLERES METALICOS QUINTANA S.A. |            |                 |                    |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06         | CANTON       | GUAYAQUIL                        | 07         | COD. CANTON     | 395                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA   |    |                |       |            | 10           | NUMERO                           | S/N.       | 11              | TELEF.             | 873868   | 12     | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TALLER METALICO INDUSTRIAL |    |                |       |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.             | 38247      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | -        |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN QUINTANA ANDRADE      |    |                |       |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE   | 0907242010 |                 |                    |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22    | PRODUCCION | 23           | OTROS                            | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |             | INGRESOS                                |                             |                    |           |
|--|-----|-------------|---|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 108'385.606 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 283'244.434        |           |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 699'616.117        |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 74'859.028  | Exportaciones                           | 403                         | 0                  |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | 0                  |           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 4'950.000   | Ingresos<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos       | 405                | 0         |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 0           |   | Rentas exentas y no gravad. | 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                | 1'787.280 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | <b>984'647.831</b> |           |

| ACTIVO FIJO                          |     |                    | COSTO DE VENTAS                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|--------------------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | 0                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0                  | Compra de productos terminados                        | 502 | 0 |
| Impuestos anticipados                | 112 | 0                  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0 |
| Otros activos corrientes             | 113 | 2'750.000          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | <b>190'944.634</b> | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>             | 159 | <b>0</b>           | Compras de materia prima                              | 506 | 0 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                   |     |          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |         |
|---|-----|----------|--|-----|---------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 0        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0       |
| Vehículos                               | 153 | 0        | Gastos de gestión  | 553 | 826.000 |
| Otros activos fijos                     | 154 | 0        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0       |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 0        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 196.060 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | <b>0</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 250.000 |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |                    | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    |
|---|-----|--------------------|--|-----|--------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 126'450.000        | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0                  | Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 0                  | Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 27'028.112         | Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0                  | <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 4'148.850          | <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | <b>157'626.962</b> |  |     |                    |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | PATRIMONIO NETO                                    |     |           |
|--|-----|--------------------|--|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  | Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 5'000.000 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0         |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  | Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | 0         |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  | Reservas   | 304 | 0         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           | Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | 1'495.000 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> | Reexpresión monetaria                              | 306 | 0         |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |                   |
|--|-----|--------------------|---|-----|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  | Pérdida en venta de activos                         | 571 | 0                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | 0                 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  | Otros gastos no operacionales                       | 573 | 0                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | <b>0</b>          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | <b>74'560.309</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | 0                 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. |     |                   |
|--|-----|--------------------|---|-----|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  | (-) Participación 15% de Trabajadores       | 585 | 11'184.046        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  | (-) 85% Dividendos percibidos               | 586 | 0                 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  | (-) 85% Rentas con impuesto único           | 587 | 0                 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  | 588 | 0                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           | (-) Reversiones y leyes de fomento          | 589 | 0                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>  | 590 | <b>63'376.263</b> |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | IMPUESTO A LA RENTA                                     |     |                   |
|--|-----|--------------------|---|-----|-------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | <b>15'844.066</b> |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 47'532.197        |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  |   |     |                   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  |   |     |                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           |   |     |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> |   |     |                   |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 |     |          |
|--|-----|--------------------|---|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 704 | 0        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | 0        |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | 0        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  | IMPUESTO UNICO                            | 709 | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> |   |     |          |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 |     |          |
|--|-----|--------------------|---|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 704 | 0        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | 0        |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | 0        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  | IMPUESTO UNICO                            | 709 | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> |   |     |          |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 |     |          |
|--|-----|--------------------|---|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 704 | 0        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | 0        |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | 0        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  | IMPUESTO UNICO                            | 709 | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> |   |     |          |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |                    | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 |     |          |
|--|-----|--------------------|---|-----|----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0                  | RENTAS CON IMPUESTO UNICO                 | 704 | 0        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0                  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | 0        |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0                  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | 0        |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0                  | IMPUESTO UNICO                            | 709 | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | <b>0</b>           | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | <b>157'626.962</b> |   |     |          |