

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO DE DECLARACION  
EJERCICIO FISCAL 1997

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                              |            |               |
|------------------------------|------------|---------------|
| 0991381902001                | 733979     | RESTORISA SA. |
| PICHINCHA                    | 17         | P. MONCAYO    |
| PANAMERICANA NORTE KM. 5 1/2 | 5          | 9495436       |
| FLORICULTURA                 | 12192      | 388           |
| EDUARDO ANDA AVELLAN         | 0910842426 |               |
| 2                            | 4          | 20            |
|                              |            | LANESE        |

|                                                                    |     |               |                                                          |  |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|--|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |  |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 287.779.884   | Ventas gravadas con I.V.A.                               |  | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |  | 144.950.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 140.453.000   | Exportaciones                                            |  | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |  | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Dividendos percibidos                                    |  | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 119.454.708   | Rentas exentas y no gravad.                              |  | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 816.273.838   | Rentas con impuesto único                                |  | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 58.261.729    | Otras rentas                                             |  | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           |  | 144.950.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |  |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |  | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           |  | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    |  | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 1.422.223.159 | (-) Inventario final de productos terminados             |  | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      |  | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 2.441.848.176 | Compras de materia prima                                 |  | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 250.551.120   | Importaciones de materia prima                           |  | -           |
| Vehículos                                                          | 123 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    |  | -           |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 22.083.000    | Mano de obra directa                                     |  | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | (247.988.229) | Depreciación de maquinarias, equip. y edif.              |  | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 126 | 2.466.494.067 | Mano de obra indirecta                                   |  | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 |  | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -             | Seguros de inversiones, maquin. equip. y edif.           |  | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 35.400.087    | Aportes IESS y beneficios sociales                       |  | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             |  | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -             | Energía, agua y teléfono                                 |  | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -             | Otros gastos de fabricación                              |  | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               |  | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 137 | 35.400.087    | (-) Inventario final de productos en proceso             |  | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (126 + 137)                                       | 138 | 3.924.117.313 | Inventario inicial de productos terminados               |  | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             |  | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 141 | 24.230.500    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |  | 98.566.000  |
| Documentos por pagar                                               | 142 | 1.338.000.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |  |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 143 | 521.000       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |  | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 144 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        |  | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 145 | -             | Gastos de gestión                                        |  | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 146 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |  | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 147 | 1.362.751.500 | Impuestos, contribuciones y otros                        |  | -           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |  | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 151 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |  | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 152 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |  | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 153 | -             | Intereses y comisiones                                   |  | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 154 | -             | Provisiones deducibles                                   |  | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 155 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  |  | -           |
| TOTAL DEL PASIVO (147 + 155)                                       | 156 | -             | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |  | 34.968.746  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |  |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 161 | 5.000.000     | Pérdida en venta de activos                              |  | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 162 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         |  | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 163 | 2.040.000.000 | Otros gastos no operacionales                            |  | -           |
| Reservas                                                           | 164 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |  | 7.540.254   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 165 | 152.761.500   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |  | 3.875.000   |
| Reexpresión monetaria                                              | 166 | 360.969.313   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |  | -           |
| Otros superávits                                                   | 167 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |  | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 168 | 2.635.000     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |  | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 169 | -             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |  | 3.875.000   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 170 | 2.561.365.813 | (-) Participación 15% de trabajadores                    |  | 581.250     |
| TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (156 + 170)                     | 171 | 3.924.117.313 | (-) 85% Dividendos percibidos                            |  | -           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |  | -           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |  | -           |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |  | -           |
|                                                                    |     |               | TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                    |  | 658.750     |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  |  | 2.635.000   |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO UNICO                                           |  | 658.750     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |     |   |                                    |     |   |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     |   |
| -                                                                                                                                                            | 705 | - | -                                  | 706 | - | -                           | 707 | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   | 658.750                     |     |   |
| -                                                                                                                                                            | 710 | - | -                                  | 711 | - | -                           | 712 | - |
| -                                                                                                                                                            | 713 | - | -                                  | 714 | - | -                           | 715 | - |
| -                                                                                                                                                            | 716 | - | -                                  | 717 | - | -                           | 718 | - |
| 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 IMPUESTO PAGADO              |     |   | 658.750                     |     |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   | Firma del contador                 |     |   | Interés por mora            |     |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   | Nombre                             |     |   | Multa                       |     |   |
| Edo. Andes                                                                                                                                                   |     |   | Edo. Andes                         |     |   | TOTAL PAGADO                |     |   |
| Código                                                                                                                                                       |     |   | Código                             |     |   | 708                         |     |   |
| 708.816                                                                                                                                                      |     |   | 708                                |     |   | 709                         |     |   |
| S/.                                                                                                                                                          |     |   | S/.                                |     |   | S/.                         |     |   |