

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A00044484**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                 |   |            |                |                |    |                              |                   |            |                    |            |    |            |           |            |
|----|---------------------------------|---|------------|----------------|----------------|----|------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|----|------------|-----------|------------|
| 01 | RUC                             | 0991404740001                               | 02         | EMPONENTE      | 77963          | 03 | RAZON SOCIAL                 | LATUNCAPITAL S.A. |            |                    |            |    |            |           |            |
| 04 | PROVINCIA                       | GUAYAS                                      | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                       | GUAYACUIL         | 07         | COD. CANTON        | 390        | 08 | CUBADA     | GUAYACUIL |            |
| 09 | OMILE                           | CHIMBORAZO Y CLEMENIE BALLEEN               |            |                |                | 10 | NUMERO                       | 425               | 11         | TELEF.             | 510912     | 12 | FAX        | 326953    |            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA             | IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS |            |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 61902             | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388        |    |            |           |            |
| 16 | DOMINIO DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO CARLOS HEINERT MUSELO               |            |                |                | 17 | COD. DE CREDITO O FINANCIERO | 0908679703        |            |                    |            |    |            |           |            |
| 18 | TIPO DE CONTRIBUYENTE           | 20  | INDICACION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | INDICACION                   | 23                | INDICACION | 24                 | INDICACION | 25 | INDICACION | 26        | INDICACION |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                    |  | INGRESOS   |     |                  |  |
|--|-----|--------------------|--|--|-----|------------------|--|
| Caja, bancos   | 101 | 102.246            |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1'821.592        |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | - 0 -              |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | - 0 -            |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 448.747            |  | Exportaciones  | 403 | - 0 -            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | - 0 -              |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | - 0 -            |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | - 0 -              |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | - 0 -            |  |
| Inventario de materia prima  | 106 | - 0 -              |  | Dividendos percibidos                                    | 406 | - 0 -            |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 89'493.548         |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | - 0 -            |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | - 0 -              |  | Rentas con impuesto único                                | 408 | - 0 -            |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | - 0 -              |  | Otras rentas   | 409 | 25.077           |  |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | - 0 -              |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | <b>1'846.669</b> |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | - 0 -              |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |                  |  |
| Impuestos anticipados  | 112 | - 0 -              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - 0 -            |  |
| Otros activos corrientes   | 113 | - 0 -              |  | Compra de productos terminados                           | 502 | - 0 -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>90'344.541</b>  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 90'913.988       |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 89'493.548       |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | - 0 -              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - 0 -            |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | - 0 -              |  | Compras de materia prima                                 | 506 | - 0 -            |  |
| Vehículos  | 153 | - 0 -              |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | - 0 -            |  |
| Otros activos fijos  | 154 | - 0 -              |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - 0 -            |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | - 0 -              |  | Mano de obra directa                                     | 509 | - 0 -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>- 0 -</b>       |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | - 0 -            |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                    |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - 0 -            |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | - 0 -              |  | Suministros  | 512 | - 0 -            |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 26'286.805         |  | Seguros de incendio, robo, equip. y edif.                | 513 | - 0 -            |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | - 0 -              |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - 0 -            |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | - 0 -              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - 0 -            |  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | - 0 -              |  | Energía eléctrica y agua                                 | 516 | - 0 -            |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | - 0 -              |  | Otros gastos de adm. y ventas                            | 517 | - 0 -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>26'286.805</b>  |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - 0 -            |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>116'331.346</b> |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - 0 -            |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                    |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - 0 -            |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 24'354.602         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - 0 -            |  |
| Documentos por pagar   | 202 | - 0 -              |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | <b>1'420.440</b> |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | - 0 -              |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | - 0 -              |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | - 0 -            |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | - 0 -              |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562 | - 0 -            |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | (8'449.485)        |  | Gastos de gestión  | 563 | - 0 -            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>15'905.117</b>  |  | Aqua, luz, teléfono, télefax y fax                       | 564 | - 0 -            |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                    |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565 | - 0 -            |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | - 0 -              |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 566 | - 0 -            |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | - 0 -              |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 567 | - 0 -            |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | - 0 -              |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 568 | - 0 -            |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | - 0 -              |  | Intereses y comisiones                                   | 569 | - 0 -            |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>- 0 -</b>       |  | Provisiones deducibles                                   | 570 | - 0 -            |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>15'905.117</b>  |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 571 | - 0 -            |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                    |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 589 | <b>- 0 -</b>     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100'000.000        |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                  |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | - 0 -              |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - 0 -            |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - 0 -              |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - 0 -            |  |
| Reservas   | 304 | - 0 -              |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - 0 -            |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | - 0 -              |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | <b>- 0 -</b>     |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | - 0 -              |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>      | 590 | <b>426.229</b>   |  |
| Otros superávits   | 307 | - 0 -              |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591 | - 0 -            |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | - 0 -              |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592 | - 0 -            |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 426.229            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593 | - 0 -            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>100'426.229</b> |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 594 | <b>- 0 -</b>     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>116'331.346</b> |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 595 | 63.934           |  |
|  |     |                    |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596 | - 0 -            |  |
|  |     |                    |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597 | - 0 -            |  |
|  |     |                    |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598 | - 0 -            |  |
|  |     |                    |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 599 | - 0 -            |  |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |       |  |   |     |               |  |
|--|-----|-------|--|---|-----|---------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - 0 - |  | UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 597)                       | 599 | 362.295       |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - 0 - |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | <b>72.459</b> |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - 0 - |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 289.836       |  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |       |                            |     |       |                             |     |       |                |     |       |
|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - 0 - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - 0 - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - 0 - | IMPUESTO UNICO | 709 | - 0 - |
|--------------------------|-----|-------|----------------------------|-----|-------|-----------------------------|-----|-------|----------------|-----|-------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |       |            |     |       |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |               |            |                             |       |     |            |           |
|--|-------|------------|-----|-------|-----------|------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------|-------|-----|------------|-----------|
| IMP. 730   | - 0 - | EJER. IMP. | 731 | - 0 - | No. TRAM. | 732                                | - 0 -         | FECH. ING. | 733                         | - 0 - | 736 | - 0 -      |           |
| IMP. 740   | - 0 - | EJER. IMP. | 741 | - 0 - | No. TRAM. | 742                                | - 0 -         | FECH. ING. | 743                         | - 0 - | 746 | - 0 -      |           |
| REEXP. MON.  | - 0 - | EJER. IMP. | 751 | - 0 - |           |                                    |               |            |                             |       | 750 | - 0 -      |           |
| 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) |       |            |     |       |           | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>    |               |            |                             |       |     | 750        | - 0 -     |
|  |       |            |     |       |           | (-) Anticipos pagados              |               |            |                             |       |     | 770        | - 0 -     |
|  |       |            |     |       |           | (-) Impuestos retenidos            |               |            |                             |       |     | 771        | - 0 -     |
|  |       |            |     |       |           | <b>SALDO A FAVOR</b>               |               |            |                             |       |     | 772        | - 0 -     |
|  |       |            |     |       |           | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>            |               |            |                             |       |     | 773        | 72.459    |
|  |       |            |     |       |           | Interés por mora                   |               |            |                             |       |     | 774        | 6.599     |
| Multas   |       |            |     |       |           | 775                                | 4.347         |            |                             |       |     |            |           |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |       |            |     |       |           | 799                                | <b>83.405</b> |            |                             |       |     |            |           |
| Efectivo   |       |            |     |       |           | Cheque No                          | 078           | Banco      | Notas de Crédito (cantidad) |       |     | -          |           |
| S/. - 0 -  |       |            |     |       |           | S/. 83.405                         |               |            |                             |       |     | FILANBANCO | S/. - 0 - |

FILANBANCO 0110480068719

1998/06/05 S/.83,405 Caja: 001001004 Tr.: 225

