

**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 1997 No. A00034508**

78.004

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                     |                                |                       |    |                |         |              |                               |            |                        |             |        |    |                 |           |    |       |   |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|---------|--------------|-------------------------------|------------|------------------------|-------------|--------|----|-----------------|-----------|----|-------|---|
| 01                  | RUC                            | 0991405380001         | 02 | EXPEDIENTE     | 7800499 | RAZON SOCIAL | LETONETTI S.A.                |            |                        |             |        |    |                 |           |    |       |   |
| 04                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06           | CANTON                        | GUAYAQUIL  | 07                     | COD. CANTON | 390    | 08 | CUIDAD          | GUAYAQUIL |    |       |   |
| 09                  | CALLE                          | P. ICAZA Y CORDOVA    |    |                |         | 10           | NUMERO                        | 407        | 11                     | TELEF.      | 419411 | 12 | FAX             | 419464    |    |       |   |
| 13                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MAYOR |    |                |         | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 6190915    | TIPO CONTRIBUYENTE 388 |             |        |    |                 |           |    |       |   |
| 16                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANGEL CELI VALLE      |    |                |         | 17           | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0700598840 |                        |             |        |    |                 |           |    |       |   |
| PERSONAL CONTRATADO | 20                             | DIRECCION             | 21 | ADMINISTRACION | -       | 22           | PRODUCCION                    | -          | 23                     | OTROS       | -      | 24 | AUDITOR EXTERNO | -         | 25 | RAIAE | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |  | INGRESOS   |     |             |  |
|--|-----|-------------|--|--|-----|-------------|--|
| Caja, bancos   | 101 | 49.516.567  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 664.053.163 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 567.454.209 |  | Exportaciones  | 403 | -           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -           |  | Ingresos no operacionales                                | 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 | 145.835.285 |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 664.053.163 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 827.577.807 |  | COSTO DE VENTAS  |     |             |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 812.610.584 |  |
| Vehículos  | 153 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |  |
| Otros activos fijos  | 154 | -           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 145.835.285 |  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3.750.000   |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -           |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |  |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -           |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3.750.000   |  | Aportes de socios y beneficios sociales                  | 514 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 831.327.807 |  | Mantenimiento  | 515 | -           |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |             |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |  |
| Cuentas por pagar  | 201 | 757.991.466 |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |  |
| Documentos por pagar   | 202 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 68.560.175  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |  |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 666.775.299 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 826.551.641 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Gastos de gestión  | 553 | -           |  |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000  |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 935.937     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 5.000.000   |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 2.221.490   |  |
| Reservas   | 304 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 3.157.427   |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -           |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |  |
| Otros superávits   | 307 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 223.834     |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 5.655.729   |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 5.655.729   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4.776.166   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 223.834     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 831.327.807 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |  |
|  |     |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |  |
|  |     |             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |  |
|  |     |             |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -           |  |
|  |     |             |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -           |  |
|  |     |             |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |  |
|  |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -           |  |
|  |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |  |
|  |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |  |
|  |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+587+588))</b>             | 590 | -           |  |
|  |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -           |  |
|  |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -           |  |

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

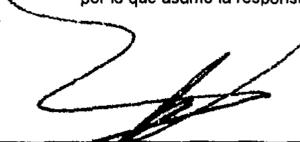
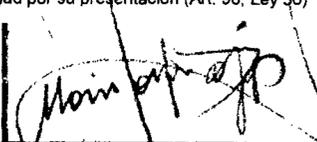
|  |     |   |  |
|--|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |  |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 759 | - |

|   |  |  |  |                             |     |        |
|---|--|--|--|-----------------------------|-----|--------|
| 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    | 760 | -      |
| <br>Firma del representante legal<br><b>ING. ANGEL CELI V</b>                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | -      |
|   |  |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 22.404 |
| <br>Firma del contador<br>Nombre 800 <b>ING. MARIO FAJON</b><br>Matr. No. 801 <b>11701</b> |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | -      |
|   |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | -      |
| Efectivo  |  |  |  | Interés por mora            | 774 | -      |
| Cheque No.  |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | -      |
| Banco   |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) | -   | -      |
| Si.   |  |  |  | Si.                         | -   | -      |