

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00006771

## A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |           |                                |                |                    |                 |
|------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 01               | RUC                            | 02        | EXPEDIENTE                     | 03             | RAZÓN SOCIAL       |                 |
| 04               | PROVINCIA                      | 05        | COD. PROVINCIA                 | 06             | CANTÓN             |                 |
| 09               | CALLE                          | 10        | NÚMERO                         | 11             | TELEF.             |                 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONÓMICA            | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17        | CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE |                |                    |                 |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCIÓN | 21                             | ADMINISTRACIÓN | 22                 | PRODUCCIÓN      |
|                  |                                |           | 23                             | OTROS          | 24                 | AUDITOR EXTERNO |
|                  |                                |           |                                |                | 25                 | R.N.A.E.        |

|                                                                    |     |              |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 200.000      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 40'407.758   | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 13'320.77   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -            | Dividendos percibidos                                    | 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 ALQUILER                                    | 408 | 418'625.053 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 405'304.319 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -            | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | 94'649.946   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 1035'873.044 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 168'437.890  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 962'085.100  | 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 | -            | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.               | 510 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -            | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -            | Seguros de inventario                                    | 513 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -            | Aportes IESE y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1002'692.858 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'743.929    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 28'420.974   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| Obligaciones: IESE e impuestos                                     | 204 | -            | 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 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 30'164.903   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 53'738.515  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 86'379.310   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 15'187.729  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 9'448.959   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'850.000   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 86'379.310   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 66'966.277  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 116'544.213  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 73'852.269  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000   | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 654'630.836  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 179'192.680 |
| Reservas                                                           | 304 | 22'725.299   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 405'236.429 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 198'741.593  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -            | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 50.917       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 856'148.645  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 67.890      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1002'692.858 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
|                                                                    |     |              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
|                                                                    |     |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
|                                                                    |     |              | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 67.890      |
|                                                                    |     |              | (-) 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+589)</b>                   | 590 | 67.890      |
|                                                                    |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 16.973      |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 50.917      |

## 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 | 13.574 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 13.574 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

## F) 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>Nombre 800 NORMA DE GARZON<br>Matr. No. 801 6622                                                                        |                |               |                             |     | (-) Anticipos pagados    | 770 | -      |
|                                                                                                                                                              |                |               |                             |     | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |
|                                                                                                                                                              |                |               |                             |     | SALDO A FAVOR            | 772 | -      |
|                                                                                                                                                              |                |               |                             |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 16.973 |
|                                                                                                                                                              |                |               |                             |     | Interés por mora         | 774 | 2.150  |
|                                                                                                                                                              |                |               |                             |     | Multas                   | 775 | 1.524  |
|                                                                                                                                                              |                |               |                             |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 20.651 |
| Electivo                                                                                                                                                     | Cheque No.     | Banco         | Notas de Crédito (cantidad) |     |                          |     |        |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.            | S/.           | S/.                         |     |                          |     |        |

23 JUL 1998

FILANBANCO 0110050020569

CAJA AGUAYAL

17/07/98 09:14:00