

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026259**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                               |                                  |            |                |                |              |                 |                      |       |                               |                  |     |       |                 |   |    |       |   |
|----|-------------------------------|----------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|----------------------|-------|-------------------------------|------------------|-----|-------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | 0991414967001                 | 02                               | EXPEDIENTE | 78929          | 03             | RAZON SOCIAL | ZAMPELINI S. A. |                      |       |                               |                  |     |       |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                     | GUAYAS                           | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON          | GUAYA UL             | 07    | COD. CANTON                   | 390              | 08  | CURR  | GUAYAQUIL       |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                         | P. ICAZA Y CORDOVA               |            |                |                | 10           | NUMERO          | 407                  | 11    | TELEF                         | -                | 12  | TELEF | -               |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA           | COMPR VENTA DE BIENES INMUEBLES  |            |                |                |              | 14              | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15                            | TELEF. COMERCIAL | 388 |       |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA EUGENIA VALVERDE JARAMILLO |            |                |                |              |                 |                      | 17    | COD. DE CUDADANIA O PASAPORTE | 0903407633       |     |       |                 |   |    |       |   |
| 18 | 20                            | DIRECCION                        | -          | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22              | PRODUCCION           | -     | 23                            | OTROS            | -   | 24    | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | OTROS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000 | 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 | "         | 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 | "         | Dividendos percibidos                                    | 406 | " |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | "         | Rentas exentas y no gravad.                              | 408 | " |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | "         | Rentas con impuesto único                                | 407 | " |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | "         | Otras rentas                                             | 409 | " |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | "         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | " |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | "         | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | "         | Inventario inicial (bienes no vendidos por la Cia.)      | 501 | " |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | "         | Compra de productos terminados                           | 502 | " |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'250.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | " |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | (-) Inventario final de materia prima                    | 504 | " |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | "         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | " |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | "         | Compras de materia prima                                 | 506 | " |
| Vehículos                                                          | 153 | "         | Importaciones de materia prima                           | 507 | " |
| Otros activos fijos                                                | 154 | "         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | " |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | "         | Mano de obra directa                                     | 509 | " |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | "         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | " |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | " |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 3'750.000 | Suministros y materiales                                 | 512 | " |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | "         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | " |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | "         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | " |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | "         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | " |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | "         | Energía, agua y telefonía                                | 516 | " |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | "         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | " |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'750.000 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | " |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 470 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | " |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | " |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | "         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | " |
| Documentos por pagar                                               | 202 | "         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | " |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | "         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | "         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | " |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.                 | 205 | "         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | " |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | "         | Gastos de gestión                                        | 553 | " |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | "         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | " |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | " |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | "         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | " |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | "         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | " |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | "         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | " |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | "         | Intereses y comisiones                                   | 559 | " |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | "         | Provisiones deducibles                                   | 560 | " |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 230 | "         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | " |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | " |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | "         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | " |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | "         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | " |
| Reservas                                                           | 304 | "         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | " |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | "         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | " |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | "         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | " |
| Otros superávits                                                   | 307 | "         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | " |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | "         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | " |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | "         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | " |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | " |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | " |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | " |

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

|                                                    |     |        |                                      |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|-----|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12,500 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 500 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 x 589))  | 500 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 12,500 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 501 | -- |

**RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                                                                                                                                                                 |     |   |  |                            |     |     |  |                                    |     |                                                                                                           |  |                            |     |                    |  |     |   |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|----------------------------|-----|-----|--|------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-----|--------------------|--|-----|---|---|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                        |     |   |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |     |     |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |     |                                                                                                           |  | IMPUESTO UNICO             |     |                    |  |     |   |   |  |
| 705                                                                                                                                                             |     |   |  | 706                        |     |     |  | 707                                |     |                                                                                                           |  | 708                        |     |                    |  |     |   |   |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                       |     |   |  |                            |     |     |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                                                                                                           |  |                            |     |                    |  |     |   |   |  |
| IMP.                                                                                                                                                            | 730 | - |  | EJER. IMP.                 | 731 | -   |  | No. TRAM.                          | 732 | -                                                                                                         |  | FECH. ING.                 | 733 | -                  |  | 734 | - |   |  |
| IMP.                                                                                                                                                            | 740 | - |  | EJER. IMP.                 | 741 | -   |  | No. TRAM.                          | 742 | -                                                                                                         |  | FECH. ING.                 | 743 | -                  |  | 744 | - |   |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                     |     |   |  | EJER. IMP.                 |     | 751 |  | -                                  |     | 752                                                                                                       |  |                            |     |                    |  |     |   | - |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     |   |  |                            |     |     |  |                                    |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                                                  |  |                            |     | 760                |  | -   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                 |     |   |  |                            |     |     |  |                                    |     | (-) Anticipos pagados                                                                                     |  |                            |     | 770                |  | -   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                 |     |   |  |                            |     |     |  |                                    |     | (-) Impuestos retenidos                                                                                   |  |                            |     | 771                |  | -   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                 |     |   |  |                            |     |     |  |                                    |     | SALDO A FAVOR                                                                                             |  |                            |     | 772                |  | -   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                 |     |   |  |                            |     |     |  |                                    |     | IMPUESTO A PAGAR                                                                                          |  |                            |     | 773                |  | -   |   |   |  |
|                                                                                                                                                                 |     |   |  |                            |     |     |  |                                    |     | Interés por mora                                                                                          |  |                            |     | 774                |  | -   |   |   |  |
| Firma del representante legal<br>                                             |     |   |  |                            |     |     |  |                                    |     | Firma del contador<br> |  |                            |     | Multas<br>775<br>- |  |     |   |   |  |
| Nombre                                                                                                                                                          |     |   |  | 800 KEYNA HERNANDEZ        |     |     |  | TOTAL PAGADO                       |     |                                                                                                           |  | 799                        |     | -                  |  |     |   |   |  |
| Matr. No.                                                                                                                                                       |     |   |  | 301 0.8600                 |     |     |  |                                    |     |                                                                                                           |  |                            |     |                    |  |     |   |   |  |
| Efectivo                                                                                                                                                        |     |   |  | Cheque No.                 |     |     |  | Banco                              |     |                                                                                                           |  | Notas de Debito (cantidad) |     |                    |  |     |   |   |  |
| SI. -                                                                                                                                                           |     |   |  | SI. -                      |     |     |  | -                                  |     |                                                                                                           |  | SI. -                      |     |                    |  |     |   |   |  |

**2ª Cópia: Superintendencia de Compañías**

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95

BANCO DEL PACIFICO  
30-001-020865-5  
Valor : S/.0\*\*  
01/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6626011

## Fyn