

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0006428A**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                  |    |                |                |                      |              |                                |                    |             |        |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991417079001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 790817         | 03                   | RAZON SOCIAL | KINGTREASURE S. A.             |                    |             | 79.081 |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                           | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | GUAYABUIL                      | 07                 | COD. CANTON | 390    |     |        |                 |   |    |          |   |
| 08               | CALLE                          | CALLE 9na. Y AVENIDA PRINCIPAL   |    |                | 10             | NUMERO               | 110          | 11                             | TELEF.             | 350805      | 12     | FAX | 350794 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |        |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO JOSE MARTINEZ CALERO     |    |                |                |                      | 17           | CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903005736         |             |        |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                        | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1                    | 22           | PRODUCCION                     | -                  | 23          | OTROS  | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| 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 | -                                 | 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  | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                                 | COSTO DE VENTAS  |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados  | 112 | -                                 | Compras de productos terminados                          | 502 | - |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                                 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1'250.000                         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO  |     | INGRESOS                          |  |     |   |
| Terranos, edificios e instalaciones                                | 151 | 25'955.264                        | 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 25'955.264                        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     | INGRESOS                          |  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -                                 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'569.006                         | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -                                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -                                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -                                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -                                 | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'569.006                         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 29'774.270                        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| PASIVO CORRIENTE   |     | INGRESOS                          |  |     |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| Documentos por pagar   | 202 | -                                 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -                                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                                 | Gastos de gestión  | 553 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -                                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -                                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| PATRIMONIO NETO  |     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000                         | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                                 | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 24'774.270                        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| Reservas   | 304 | -                                 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| 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 | -                                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 29'774.270                        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 29'774.270                        | (+) 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 | - |
|  |     |                                   | (-) 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 a 589))</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 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |
|  |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | - |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

|                                     |                |               |                |  |  |   |  |     |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--|--|---|--|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               |                |  |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  | 729 |
| 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)

|                               |  |                       |  |                          |                             |
|-------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Firma del representante legal |  | Firma del contador    |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         |
| Nombre 800 Carmen Carpio      |  | Matr. No. 801 02-1558 |  | (-) Anticipos pagados    | 770                         |
|                               |  |                       |  | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |
|                               |  |                       |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         |
|                               |  |                       |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         |
|                               |  |                       |  | Interés por mora         | 774                         |
|                               |  |                       |  | Multas                   | 775                         |
|                               |  |                       |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         |
| Efectivo                      |  | Cheque No.            |  | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 10.000                    |  |                       |  |                          |                             |