

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003806

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *uno flex informes de corte*

|    |                                |                                   |           |                              |                |    |                   |               |       |           |                 |    |                |    |    |        |     |    |             |    |      |           |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------|----------------|----|-------------------|---------------|-------|-----------|-----------------|----|----------------|----|----|--------|-----|----|-------------|----|------|-----------|
| 01 | RUC                            | 099747788007                      | 02        | EXPERIENTE                   | 9979797        | 03 | RAZON SOCIAL      | CITINOVA S.A. | 04    | PROVINCIA | Guayas          | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | 390 | 07 | COD. CANTON | 08 | CURR | Guayaquil |
| 09 | CALLE                          | Av. 9 de Octubre y Los Rios       | 10        | NUMERO                       | 1977           | 11 | TELEF             | 451030        | 12    | FAX       |                 |    |                |    |    |        |     |    |             |    |      |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Asesoría jurídica, administ, etc. | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 85282          | 15 | NPO CONTRIBUYENTE |               |       |           |                 |    |                |    |    |        |     |    |             |    |      |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sr. Paul Paris Ramirez            | 17        | CED. DE QUENDANA O PASAPORTE | 9483.175-K     |    |                   |               |       |           |                 |    |                |    |    |        |     |    |             |    |      |           |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                | DIRECCION | 21                           | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION        | 23            | OTROS | 24        | AUDITOR EXTERNO | 25 | RELA           |    |    |        |     |    |             |    |      |           |

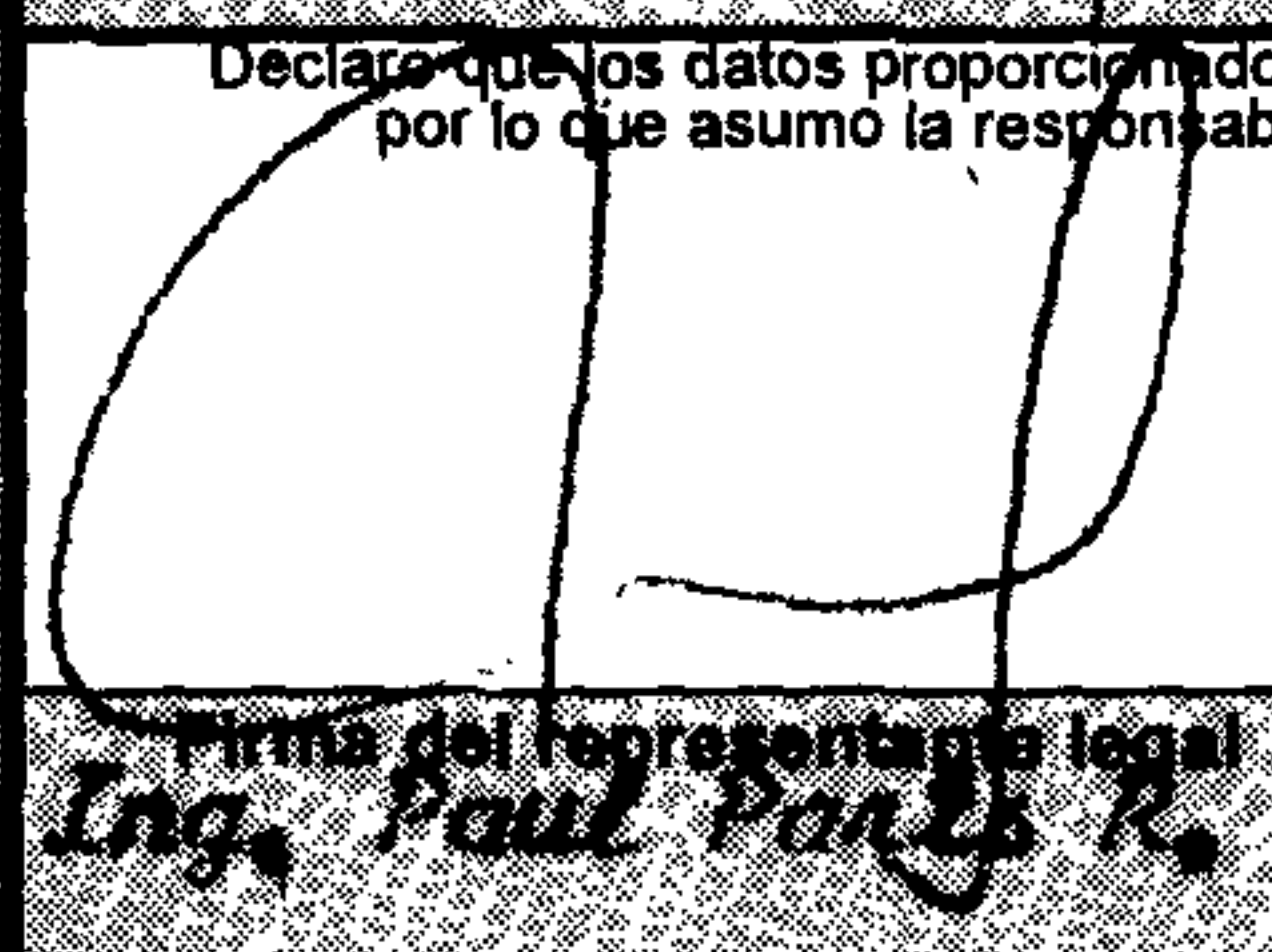
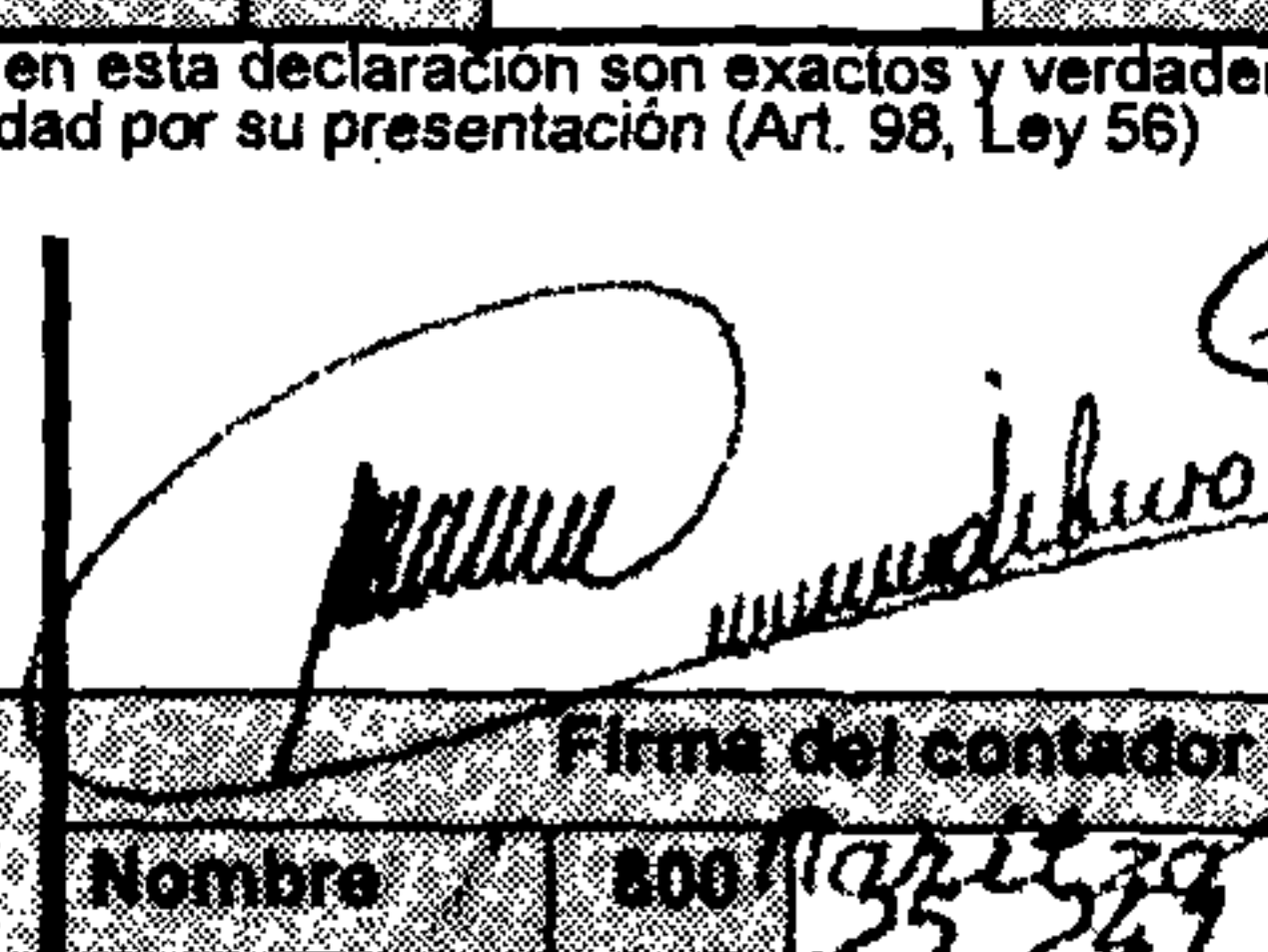
|                                                                    |     |                 |                                                          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |     |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.7250.000      | 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 rentas                                             | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |                 | Compra de productos terminados                           | 502 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 1250.000        | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |                 | Compras de materia prima                                 | 506 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |                 | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |
| Vehículos                                                          | 153 |                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |                 | Mano de obra directa                                     | 509 |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 |                 | Mano de obra indirecta                                   | 511 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Suministros                                              | 512 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |                 | Seguros (seguros, reparaciones, equip. y edif. de fra.)  | 513 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |                 | Aportes                                                  | 514 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |                 | Mantenimiento                                            | 515 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |                 | Energía                                                  | 516 |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |                 | Otros gastos de fabricación                              | 517 |  |
| Amortización acumulada                                             | 166 |                 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 |                 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 4.7250.000      | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |                 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |                 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |                 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |                 | Gastos de gestión                                        | 563 |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 564 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 566 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 567 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 568 |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |                 | Intereses y comisiones                                   | 569 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |                 | Provisiones deducibles                                   | 570 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 |                 | Otros gastos de administración y ventas                  | 571 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 579 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1.5000.000      | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | (3750.000)      | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |                 | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |
| Reservas                                                           | 304 |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |                 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.7250.000      | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.7250.000      | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |
|                                                                    |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |  |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 12.500 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  |                                 |  |                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>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) |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  | 760                                |  |
| <br>Firma del representante legal<br>Ing. Paul Paris R.                   |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>    |  | 770                                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |  | 771                                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  | 772                                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  | 773                                |  |
| <br>Firma del contador<br>Mtro. No. 801<br>25.247                         |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>Interés por mora</b>         |  | 774                                |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>Notas</b>                    |  | 775                                |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |  |                |  |                                           |  |                |  | 789                             |  |                                    |  |
| <b>Efectivo</b>                                                                                                                                              |  |                |  | <b>Cheque No.</b>                         |  |                |  | <b>Banco</b>                    |  | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b> |  |
| Si.                                                                                                                                                          |  |                |  | Si.                                       |  |                |  | Si.                             |  | Si.                                |  |