

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0 0 4 6 2 5

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |    |                |           |               |              |           |                                |                 |     |                    |        |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|-----------|---------------|--------------|-----------|--------------------------------|-----------------|-----|--------------------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991444513001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 81230-983 | RAZON SOCIAL: | VANDOTI S.A. |           |                                |                 |     |                    |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09        | 06            | CANTON       | GUAYAQUIL | 07                             | COD. CANTON     | 390 | 08                 | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | P. ICAZA Y CORDOVA, 9no. PISO        |    |                |           |               |              | 10        | NUMERO                         | 407             | 11  | TELEF.             | 12     | FAX       |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SISTEMAS |    |                |           |               |              | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83299           | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO QUINTERO AMADOR              |    |                |           |               |              | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905877361      |     |                    |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | 21 | ADMINISTRACION | 22        | PRODUCCION    | 23           | OTROS     | 24                             | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E.           |        |           |

|                                                  |     |           |   |                                         |                             |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|---|-----------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           |   | INGRESOS                                |                             |     |             |
| Caja, bancos                                     | 101 |           | - | 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 | 9.188.133 |   | Ingresos no operacionales               | 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 | 97.874.270- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 |           | - | TOTAL INGRESOS                          |                             | 499 | 97.874.270  |

|                                      |  |     |            |                                                       |     |   |  |
|--------------------------------------|--|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|---|--|
| B) Mercaderías en tránsito           |  | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                       |     |   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios |  | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |  |
| Impuestos anticipados                |  | 112 | 2.976.437  | Compra de productos terminados:                       | 502 | - |  |
| Otros activos corrientes             |  | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               |  | 119 | 12.164.570 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |  |

|                                         |     |   |                                                     |                                     |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO                             |     |   |                                                     | 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 fábr. | 510                                 | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | - | Mano de obra indirecta                              | 511                                 | -   |   |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                   |     |            |                                                |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            | Suministros y materiales                       | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1.-        | Seguros de inventarios, maquin., equip., edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 1.641.250  | Aportes IESS y beneficios sociales             | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                   | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -          | Energía, agua, teléfono                        | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                    | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 218.837    | Inventario inicial de productos en proceso     | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 1.422.413  | (-) Inventario final de productos en proceso   | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 13.586.983 | Inventario inicial de productos terminados     | 520 | - |

COMPAÑIA

REGISTRO DE

SOCIEDADE

GUAYACIL

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                   |     |           |                                                          |     |        |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -      |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 321.800   | <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 | 551 | -      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 2.929.859 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 553 | -      |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -      |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 3.251.659 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 21.800 |

|                                              |     |           |  |                                                    |     |            |
|----------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------|-----|------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 173.336    |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -         |  | Intereses y comisiones                             | 559 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -         |  | Provisiones deducibles                             | 560 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | -         |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 87.300.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 3.251.659 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 87.495.136 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 3.750.000  | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 295.749    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 11.719.434 |
| 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 | 8.789.576  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 11.719.434 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10.335.325 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 13.586.983 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Gastos con impuesto a la renta       | 587 | -          |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |                                      |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  | 590 | 11.719.438 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | 2.929.859  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|    |                           |     |   |            |     |   |           |     |                                    |            |     |   |     |           |
|----|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|------------------------------------|------------|-----|---|-----|-----------|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   |           |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |   | 729 | 2 929 859 |
|    | 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 |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Anticipos pagados    |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | (-) Impuestos retenidos  |  |                             |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |            |  | SALDO A FAVOR            |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | Interés por mora         |  |                             |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |            |  | Multas                   |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  | TOTAL PAGADO             |  |                             |  |
|                                                                                                                                                              |  |            |  |                          |  |                             |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.        |  | S/.                      |  | S/.                         |  |

505 17/04/96 07/20/99 U D ebarrezu  
ON 70 PAGO DE IMPUESTOS  
16-011-000520-3 TIPO: 1  
D BANCO CREDITO