

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00064484

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                      |         |                |    |                |                                     |                          |            |             |                    |       |      |            |              |   |    |         |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|---------|----------------|----|----------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------------|-------|------|------------|--------------|---|----|---------|---|
| 01 | RUC                            | 099136922800                         | 02      | EXPEDIENTE     | 03 | RAZON SOCIAL   | DESIGNER'S PLUMBING & HARDWARE S.A. |                          |            |             |                    |       |      |            |              |   |    |         |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05      | COD. PROVINCIA | 09 | 06             | CANTON                              | GUAYAQUIL                | 07         | COD. CANTON | 390                | 08    | CUBA | GUAYASQUIL |              |   |    |         |   |
| 09 | CALLE                          | V.E. ESTRADA Y EBANOS URDESA CENTRAL |         |                |    |                | 10                                  | NUMERO                   | 11         | TELEF.      | 397940             | 12    | FAX  | -          |              |   |    |         |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | REPRESENTACIONES                     |         |                |    |                | 14                                  | COD. ACTIVIDAD ECON.     | 00004      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |      |            |              |   |    |         |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | IRENE GONZALEZ DE DASSUM             |         |                |    |                | 17                                  | COD. DE CREDITO Y DEBITO | 0911271369 |             |                    |       |      |            |              |   |    |         |   |
| 18 | PERSONAL OBLIGADO              | 20                                   | RESERVA | -              | 21 | ADMINISTRACION | -                                   | 22                       | PRODUCCION | -           | 23                 | OTROS | -    | 24         | ALIMENTACION | - | 25 | TRABAJO | - |

| 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 | -         | - | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos        | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -         | - |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 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 | -         | - | TOTAL INGRESOS                                           |                              |     |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | - | COSTO DE VENTAS                                          |                              |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                          | -   | - |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -         | - | Compra de productos terminados                           | 502                          | -   | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 5'000.000 | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 118 | 5'000.000 | - | (-) 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 fra.       | 510                          | -   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | - | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -   | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |   | Suministros y materiales                                 | 512                          | -   | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          | -   | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | - | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          | -   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | - | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          | -   | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | - | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          | -   | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         | - | Otros gastos de fabricación                              | 517                          | -   | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -         | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -   | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -         | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -   | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'000.000 | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -   | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -   | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | - | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                          | -   | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | - | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                              |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523                          | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524                          | -   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | - | Gastos de gestión                                        | 525                          | -   | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526                          | -   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527                          | -   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |   | Depreciación de bienes no operacionales                  | 528                          | -   | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | - | Cuentas incobrables y otras de inversión                 | 529                          | -   | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530                          | -   | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | - | Intereses y comisiones                                   | 531                          | -   | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | - | Provisiones de impuestos                                 | 532                          | -   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 218 | -         | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 533                          | -   | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)                                       | 220 | -         | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                  | 534                          | -   | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | - | Pérdida en venta de activos                              | 535                          | -   | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | - | Pérdida por diferencia de cambio                         | 536                          | -   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | - | Otros gastos no operacionales                            | 537                          | -   | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 538                          | -   | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)             | 539                          | -   | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | - | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 540                          | -   | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 541                          | -   | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 542                          | -   | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | - | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 543                          | -   | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 | - | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 544                          | -   | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | - | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 545                          | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 546                          | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 547                          | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 548                          | -   | - |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |   |                                      |     |   |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------------------------|-----|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 549 | - | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 550 | - | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))    | 551 | - | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                |   |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                          |     |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|-------|---|
| 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 | -     | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -     | - |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -     | - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | -     | - |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -     | - |
| Nombre                                                                                                                                                       |  |  |  | Interés por mora         | 774 | -     | - |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  |  |  | Multas                   | 775 | 1.000 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | TOTAL PAGADO             | 776 | 1.000 | - |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |  |  |  |                          |     |       |   |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  |                          |     |       |   |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |  |  |                          |     |       |   |
| S/. 1.000                                                                                                                                                    |  |  |  |                          |     |       |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-023-002495-7

Valor : S/.1.000\*\*

26/JUN/1998 CAJA:0121 REF:3964211