

**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 BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO DE DECLARACION**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075720**

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                     |                                 |    |                      |             |    |                   |                |    |                                |                              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|----|----------------------|-------------|----|-------------------|----------------|----|--------------------------------|------------------------------|
| 01                               | NO                  | 099146291000                    | 02 | IMPORTE              | 8316600     | 03 | NOMBRE COMPA      | LITSERGEN S.A. | 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                       |
| 05                               | COD. PROVINCIA      | 09                              | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL   | 07 | COD. CANTON       | 390            | 08 | COD. MUNICIPIO                 | GUAYAQUIL                    |
| 09                               | COD. MUNICIPIO      | CDLA. LOS ESTEROS MZ: 3A        | 10 | IMPORTE              | ---         | 11 | IMPORTE           | ---            | 12 | IMPORTE                        | ---                          |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA | REPARACION DE AUTOMOVILES Y BIC | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 95131       | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388            | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CLARKENT RUBEN MACKAY CASTRO |
| 17                               | COD. DE CREDITO     | 090483728-3                     | 18 | COD. DE CREDITO      | 090483728-3 | 19 | COD. DE CREDITO   | 090483728-3    | 20 | COD. DE CREDITO                | 090483728-3                  |
| 21                               | COD. DE CREDITO     | ---                             | 22 | COD. DE CREDITO      | ---         | 23 | COD. DE CREDITO   | ---            | 24 | COD. DE CREDITO                | ---                          |
| 25                               | COD. DE CREDITO     | ---                             | 26 | COD. DE CREDITO      | ---         | 27 | COD. DE CREDITO   | ---            | 28 | COD. DE CREDITO                | ---                          |

  

| 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 | ---       | 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 | ---       | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | --- |
| Adquisiciones en tránsito                                          | 110 | ---       | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | ---       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---       | Compra de productos terminados                           | 502 | --- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---       | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'250.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | ---       | Compras de materia prima                                 | 506 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | ---       | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- |
| Vehículos                                                          | 123 | ---       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- |
| Otros activos fijos                                                | 124 | ---       | Mano de obra directa                                     | 509 | --- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | ---       | Depreciación de maquinaria, equip.                       | 510 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | ---       | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | ---       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | ---       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | ---       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | ---       | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --- |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | ---       | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | ---       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | ---       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 179 | 1'250.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | --- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---       | Gastos de gestión                                        | 603 | --- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ---       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | --- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---       | Intereses y comisiones                                   | 609 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---       | Provisiones deducibles                                   | 610 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ---       | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | ---       | TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS                        | 619 | --- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 671 | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'750.000 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---       | Otros gastos no operacionales                            | 673 | --- |
| Reservas                                                           | 304 | ---       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 679 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)             | 680 | --- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681 | --- |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---       | Utilidad Neta (680+681+682-683)                          | 684 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'250.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 685 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329 | 1'250.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686 | --- |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687 | --- |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688 | --- |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 689 | --- |
|                                                                    |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)              | 690 | --- |
|                                                                    |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)                          | 691 | --- |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (690 - 691)  | 692 | --- |

  

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --- | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | --- | --- |

  

| 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 (691 + 709) |     |               |     |
|---------------------------|-----|-----|---------------|------------------------------------|-----|---------------|-----|
| IMP. RETENIDO             | 731 | --- | IMP. RETENIDO | 732                                | --- | IMP. RETENIDO | 733 |
| IMP. RETENIDO             | 734 | --- | IMP. RETENIDO | 735                                | --- | IMP. RETENIDO | 736 |
| IMP. RETENIDO             | 737 | --- | IMP. RETENIDO | 738                                | --- | IMP. RETENIDO | 739 |
| IMP. RETENIDO             | 740 | --- | IMP. RETENIDO | 741                                | --- | IMP. RETENIDO | 742 |
| IMP. RETENIDO             | 743 | --- | IMP. RETENIDO | 744                                | --- | IMP. RETENIDO | 745 |
| IMP. RETENIDO             | 746 | --- | IMP. RETENIDO | 747                                | --- | IMP. RETENIDO | 748 |
| IMP. RETENIDO             | 749 | --- | IMP. RETENIDO | 750                                | --- | IMP. RETENIDO | 751 |
| IMP. RETENIDO             | 752 | --- | IMP. RETENIDO | 753                                | --- | IMP. RETENIDO | 754 |
| IMP. RETENIDO             | 755 | --- | IMP. RETENIDO | 756                                | --- | IMP. RETENIDO | 757 |
| IMP. RETENIDO             | 758 | --- | IMP. RETENIDO | 759                                | --- | IMP. RETENIDO | 760 |
| IMP. RETENIDO             | 761 | --- | IMP. RETENIDO | 762                                | --- | IMP. RETENIDO | 763 |
| IMP. RETENIDO             | 764 | --- | IMP. RETENIDO | 765                                | --- | IMP. RETENIDO | 766 |
| IMP. RETENIDO             | 767 | --- | IMP. RETENIDO | 768                                | --- | IMP. RETENIDO | 769 |
| IMP. RETENIDO             | 770 | --- | IMP. RETENIDO | 771                                | --- | IMP. RETENIDO | 772 |
| IMP. RETENIDO             | 773 | --- | IMP. RETENIDO | 774                                | --- | IMP. RETENIDO | 775 |
| IMP. RETENIDO             | 776 | --- | IMP. RETENIDO | 777                                | --- | IMP. RETENIDO | 778 |
| IMP. RETENIDO             | 779 | --- | IMP. RETENIDO | 780                                | --- | IMP. RETENIDO | 781 |
| IMP. RETENIDO             | 782 | --- | IMP. RETENIDO | 783                                | --- | IMP. RETENIDO | 784 |
| IMP. RETENIDO             | 785 | --- | IMP. RETENIDO | 786                                | --- | IMP. RETENIDO | 787 |
| IMP. RETENIDO             | 788 | --- | IMP. RETENIDO | 789                                | --- | IMP. RETENIDO | 790 |
| IMP. RETENIDO             | 791 | --- | IMP. RETENIDO | 792                                | --- | IMP. RETENIDO | 793 |
| IMP. RETENIDO             | 794 | --- | IMP. RETENIDO | 795                                | --- | IMP. RETENIDO | 796 |
| IMP. RETENIDO             | 797 | --- | IMP. RETENIDO | 798                                | --- | IMP. RETENIDO | 799 |
| IMP. RETENIDO             | 800 | --- | IMP. RETENIDO | 801                                | --- | IMP. RETENIDO | 802 |
| IMP. RETENIDO             | 803 | --- | IMP. RETENIDO | 804                                | --- | IMP. RETENIDO | 805 |
| IMP. RETENIDO             | 806 | --- | IMP. RETENIDO | 807                                | --- | IMP. RETENIDO | 808 |
| IMP. RETENIDO             | 809 | --- | IMP. RETENIDO | 810                                | --- | IMP. RETENIDO | 811 |
| IMP. RETENIDO             | 812 | --- | IMP. RETENIDO | 813                                | --- | IMP. RETENIDO | 814 |
| IMP. RETENIDO             | 815 | --- | IMP. RETENIDO | 816                                | --- | IMP. RETENIDO | 817 |
| IMP. RETENIDO             | 818 | --- | IMP. RETENIDO | 819                                | --- | IMP. RETENIDO | 820 |
| IMP. RETENIDO             | 821 | --- | IMP. RETENIDO | 822                                | --- | IMP. RETENIDO | 823 |
| IMP. RETENIDO             | 824 | --- | IMP. RETENIDO | 825                                | --- | IMP. RETENIDO | 826 |
| IMP. RETENIDO             | 827 | --- | IMP. RETENIDO | 828                                | --- | IMP. RETENIDO | 829 |
| IMP. RETENIDO             | 830 | --- | IMP. RETENIDO | 831                                | --- | IMP. RETENIDO | 832 |
| IMP. RETENIDO             | 833 | --- | IMP. RETENIDO | 834                                | --- | IMP. RETENIDO | 835 |
| IMP. RETENIDO             | 836 | --- | IMP. RETENIDO | 837                                | --- | IMP. RETENIDO | 838 |
| IMP. RETENIDO             | 839 | --- | IMP. RETENIDO | 840                                | --- | IMP. RETENIDO | 841 |
| IMP. RETENIDO             | 842 | --- | IMP. RETENIDO | 843                                | --- | IMP. RETENIDO | 844 |
| IMP. RETENIDO             | 845 | --- | IMP. RETENIDO | 846                                | --- | IMP. RETENIDO | 847 |
| IMP. RETENIDO             | 848 | --- | IMP. RETENIDO | 849                                | --- | IMP. RETENIDO | 850 |
| IMP. RETENIDO             | 851 | --- | IMP. RETENIDO | 852                                | --- | IMP. RETENIDO | 853 |
| IMP. RETENIDO             | 854 | --- | IMP. RETENIDO | 855                                | --- | IMP. RETENIDO | 856 |
| IMP. RETENIDO             | 857 | --- | IMP. RETENIDO | 858                                | --- | IMP. RETENIDO | 859 |
| IMP. RETENIDO             | 860 | --- | IMP. RETENIDO | 861                                | --- | IMP. RETENIDO | 862 |
| IMP. RETENIDO             | 863 | --- | IMP. RETENIDO | 864                                | --- | IMP. RETENIDO | 865 |
| IMP. RETENIDO             | 866 | --- | IMP. RETENIDO | 867                                | --- | IMP. RETENIDO | 868 |
| IMP. RETENIDO             | 869 | --- | IMP. RETENIDO | 870                                | --- | IMP. RETENIDO | 871 |
| IMP. RETENIDO             | 872 | --- | IMP. RETENIDO | 873                                | --- | IMP. RETENIDO | 874 |
| IMP. RETENIDO             | 875 | --- | IMP. RETENIDO | 876                                | --- | IMP. RETENIDO | 877 |
| IMP. RETENIDO             | 878 | --- | IMP. RETENIDO | 879                                | --- | IMP. RETENIDO | 880 |
| IMP. RETENIDO             | 881 | --- | IMP. RETENIDO | 882                                | --- | IMP. RETENIDO | 883 |
| IMP. RETENIDO             | 884 | --- | IMP. RETENIDO | 885                                | --- | IMP. RETENIDO | 886 |
| IMP. RETENIDO             | 887 | --- | IMP. RETENIDO | 888                                | --- | IMP. RETENIDO | 889 |
| IMP. RETENIDO             | 890 | --- | IMP. RETENIDO | 891                                | --- | IMP. RETENIDO | 892 |
| IMP. RETENIDO             | 893 | --- | IMP. RETENIDO | 894                                | --- | IMP. RETENIDO | 895 |
| IMP. RETENIDO             | 896 | --- | IMP. RETENIDO | 897                                | --- | IMP. RETENIDO | 898 |
| IMP. RETENIDO             | 899 | --- | IMP. RETENIDO | 900                                | --- | IMP. RETENIDO | 901 |
| IMP. RETENIDO             | 902 | --- | IMP. RETENIDO | 903                                | --- | IMP. RETENIDO | 904 |
| IMP. RETENIDO             | 905 | --- | IMP. RETENIDO | 906                                | --- | IMP. RETENIDO | 907 |
| IMP. RETENIDO             | 908 | --- | IMP. RETENIDO | 909                                | --- | IMP. RETENIDO | 910 |
| IMP. RETENIDO             | 911 | --- | IMP. RETENIDO | 912                                | --- | IMP. RETENIDO | 913 |
| IMP. RETENIDO             | 914 | --- | IMP. RETENIDO | 915                                | --- | IMP. RETENIDO | 916 |
| IMP. RETENIDO             | 917 | --- | IMP. RETENIDO | 918                                | --- | IMP. RETENIDO | 919 |
| IMP. RETENIDO             | 920 | --- | IMP. RETENIDO | 921                                | --- | IMP. RETENIDO | 922 |
| IMP. RETENIDO             | 923 | --- | IMP. RETENIDO | 924                                | --- | IMP. RETENIDO | 925 |
| IMP. RETENIDO             | 926 | --- | IMP. RETENIDO | 927                                | --- | IMP. RETENIDO | 928 |
| IMP. RETENIDO             | 929 | --- | IMP. RETENIDO | 930                                | --- | IMP. RETENIDO | 931 |
| IMP. RETENIDO             | 932 | --- | IMP. RETENIDO | 933                                | --- | IMP. RETENIDO | 934 |
| IMP. RETENIDO             | 935 | --- | IMP. RETENIDO | 936                                | --- | IMP. RETENIDO | 937 |
| IMP. RETENIDO             | 938 | --- | IMP. RETENIDO | 939                                | --- | IMP. RETENIDO | 940 |
| IMP. RETENIDO             | 941 | --- | IMP. RETENIDO | 942                                | --- | IMP. RETENIDO | 943 |
| IMP. RETENIDO             | 944 | --- | IMP. RETENIDO | 945                                | --- | IMP. RETENIDO | 946 |
| IMP. RETENIDO             | 947 | --- | IMP. RETENIDO | 948                                | --- | IMP. RETENIDO | 949 |
| IMP. RETENIDO             | 950 | --- | IMP. RETENIDO | 951                                | --- | IMP. RETENIDO | 952 |
| IMP. RETENIDO             | 953 | --- | IMP. RETENIDO | 954                                | --- | IMP. RETENIDO | 955 |
| IMP. RETENIDO             | 956 | --- | IMP. RETENIDO | 957                                | --- | IMP. RETENIDO | 958 |
| IMP. RETENIDO             | 959 | --- | IMP. RETENIDO | 960                                | --- | IMP. RETENIDO | 961 |
| IMP. RETENIDO             | 962 | --- | IMP. RETENIDO | 963                                | --- | IMP. RETENIDO | 964 |
| IMP. RETENIDO             | 965 | --- | IMP. RETENIDO | 966                                | --- | IMP. RETENIDO | 967 |
| IMP. RETENIDO             | 968 | --- | IMP. RETENIDO | 969                                | --- | IMP. RETENIDO | 970 |
| IMP. RETENIDO             | 971 | --- | IMP. RETENIDO | 972                                | --- | IMP. RETENIDO | 973 |
| IMP. RETENIDO             | 974 | --- | IMP. RETENIDO | 975                                | --- | IMP. RETENIDO | 976 |
| IMP. RETENIDO             | 977 | --- | IMP. RETENIDO | 978                                | --- | IMP. RETENIDO | 979 |
| IMP. RETENIDO             | 980 | --- | IMP. RETENIDO | 981                                | --- | IMP. RETENIDO | 982 |
|                           |     |     |               |                                    |     |               |     |