

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00071202

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                |    |                             |    |                                |    |            |    |                    |    |        |    |                 |    |            |    |       |    |
|--------------------------------|----|-----------------------------|----|--------------------------------|----|------------|----|--------------------|----|--------|----|-----------------|----|------------|----|-------|----|
| 01                             | 02 | 03                          | 04 | 05                             | 06 | 07         | 08 | 09                 | 10 | 11     | 12 | 13              | 14 | 15         | 16 | 17    | 18 |
| 991504451001                   | 02 | 84905                       | 09 | 08                             | 09 | 08         | 09 | 08                 | 09 | 08     | 09 | 08              | 09 | 08         | 09 | 08    | 09 |
| PROVINCIA                      |    | Cua, as                     |    | CANTON                         |    | Cua, Aquil |    | COD. CANTON        |    | 330    |    | CIUDAD          |    | Cua, Aquil |    |       |    |
| CALLE                          |    | Aguirre y Pichincha         |    | NÚMERO                         |    | 116        |    | TELÉF.             |    | 32-658 |    | FAX             |    |            |    |       |    |
| ACTIVIDAD ECONOMICA            |    | Importador                  |    | COD. ACTIVIDAD ECON.           |    | 61902      |    | TIPO CONTRIBUYENTE |    | 388    |    |                 |    |            |    |       |    |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |    | Alex Guillermo Malave Pisco |    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    | 0917671422 |    |                    |    |        |    |                 |    |            |    |       |    |
| DIRECCION                      |    | -                           |    | ADMINISTRACION                 |    | -          |    | PRODUCCION         |    | -      |    | AUDITOR EXTERNO |    | -          |    | FIRMA |    |

| 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 rentas                                             | 408 | - |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |  | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | - |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |  |
| 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 Oblig. x Cot.                             | 113 | 3'750.000  |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 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 maquinarias, equip. y edif. de fabr.     | 510 | - |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -          |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros, materiales                                  | 512 | - |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          |  | Seguros, inventarios, maquinarias, 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 (119 + 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                                    | 529 | - |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          |  | 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 | - |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -          |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |  |
| 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 | - |  |
| 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 | - |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -          |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 5'000.000  |  | 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 | -          |  | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 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 | -          |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 318 | 5'000.000  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)                              | 320 | 5'000.000  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

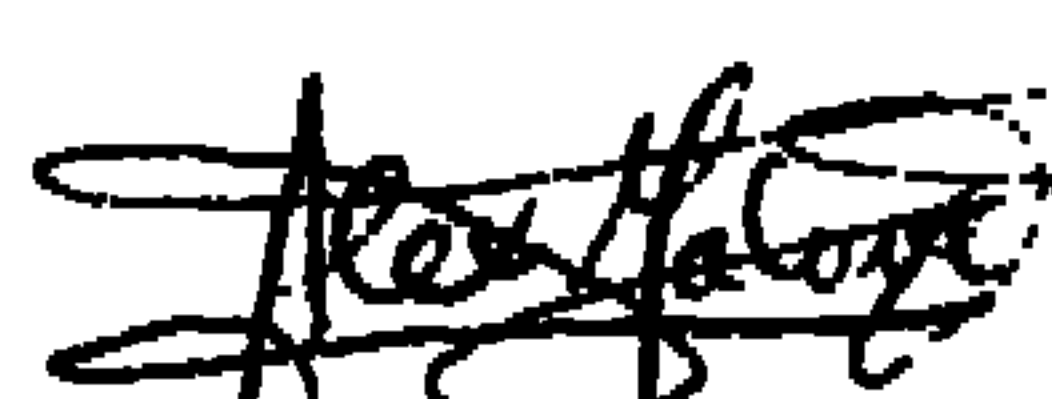
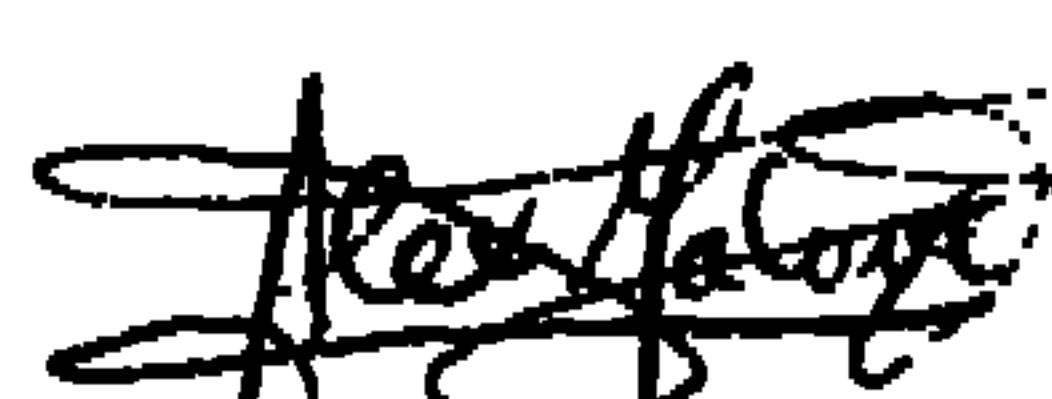
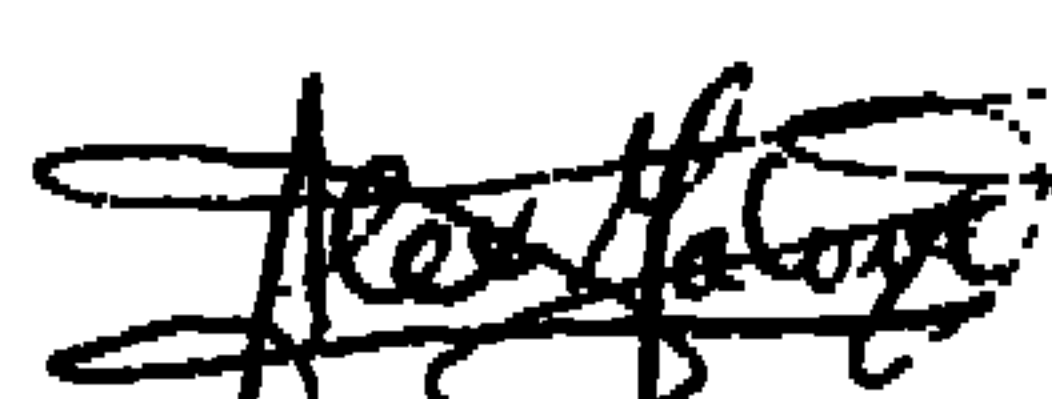
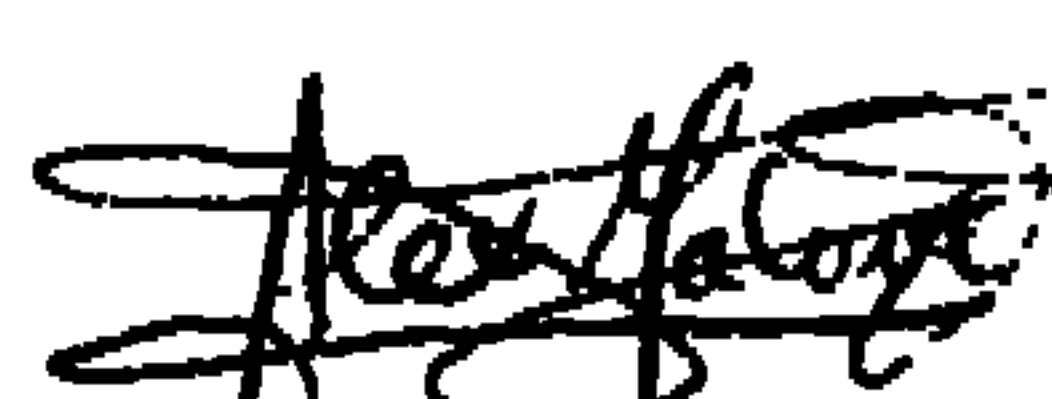
|                                                    |     |   |  |                               |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|-------------------------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) RENTAS CON IMPUESTO UNICO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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA Y PAGOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                |   |                              |   |                                    |   |                                                                |     |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------|---|------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| 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 58)                                                                                                                                                                                           |   |                |   |                              |   |                                    |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                       | 760 | -                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                |   |                              |   |                                    |   | (-) Anticipos pagados                                          | 770 | -                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                              |   |                                    |   | (-) Impuestos retenidos                                        | 771 | -                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                |   |                              |   |                                    |   | SALDO A FAVOR                                                  | 772 | -                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                              |   |                                    |   | IMPUESTO A PAGAR                                               | 773 | -                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                |   |                              |   |                                    |   | Interés por mora                                               | 774 | -                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                |   |                              |   |                                    |   | IMPUESTO A PAGAR                                               | 775 | -                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                |   |                              |   |                                    |   | TOTAL PAGADO                                                   | 776 | -                                                      |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>Firma del representante legal</b><br/>  </div> <div> <b>Firma del contador, C.O.I.</b><br/>  </div> </div> |   |                |   |                              |   |                                    |   | <b>Nombre</b> 800 Fred, Gabriela<br><b>Matr. No.</b> 801 26475 |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> 775<br><b>TOTAL PAGADO</b> 776 |  |
| <b>Efectivo</b><br>S/. 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                |   | <b>Cheque No.</b> -<br>S/. - |   | <b>Banco</b><br>BANCO DEL PACIFICO |   | <b>Notas de Crédito (cantidad)</b><br>S/. -                    |     |                                                        |  |