

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 003 936/7**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |   |            |                                |            |              |  |
|----|--------------------------------|---|------------|--------------------------------|------------|--------------|--|
| 01 | RUC                            | 0990378665009                           | EXPEDIENTE | 9200                           | 03         | RAZON SOCIAL | PR. UNIAL E INVERSIONISTA GIL MAR S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09         | CANTON       | GUAYABULLO                             |
| 09 | CALLE                          | 157 DE AGOSTO                           | 10         | NUMERO                         | 518        | 11           | TELEF.                                 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERV. ADMINISTRATIVOS INV. ASSES. ECON. | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310       | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOHN PAUL LILLIEGREN PROCEL             | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903639409 |              |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                    | INGRESOS   |            |            |
|--|------------|--------------------|--|------------|------------|
| Caja, bancos   | 101        | 13.600.000         | 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        | 29.300.000         | 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 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 almacén                   | 109        | ---                | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>409</b> | <b>---</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---                | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |            |            |
| Repuestos, 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        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>42.900.000</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | ---        |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |            |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | ---        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 501.703.300        | Compras de materia prima                                 | 506        | ---        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 54.257.530         | 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        | 5.085.158          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>550.876.222</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511        | ---        |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                    | 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        | ---        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>---</b>         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | ---        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>593.776.222</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | ---        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | ---        |
| Cuentas por pagar  | 201        | 4.870.000          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>---</b> |
| 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        | 1.335.651          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | ---        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.                 | 205        | ---                | Gastos de gestión  | 553        | ---        |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>6.205.651</b>   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | ---        |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                    | 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        | 564.810.729        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | ---        |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---                | Intereses y comisiones                                   | 559        | ---        |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                | Provisiones deducibles                                   | 560        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>564.810.729</b> | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | ---        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>571.016.380</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>---</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                    | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5.000.000          | Pérdida en venta de activos                              | 571        | ---        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | ---                | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 5.506.953          | Otros gastos no operacionales                            | 573        | ---        |
| Reservas   | 304        | ---                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>---</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 1.308.000          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>---</b> |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 10.444.339         | (+) 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>                   | <b>584</b> | <b>---</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>22.259.462</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>593.776.222</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | ---        |
|  |            |                    | (-) 85% Rentas con Impuesto Único                        | 587        | ---        |
|  |            |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | ---        |
|  |            |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589        | ---        |
|  |            |                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)</b>               | <b>590</b> | <b>---</b> |
|  |            |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>---</b> |
|  |            |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | ---        |

**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 | --- | PIFAS, APOSTAS Y SIMILARES | 706 | --- | IMPUESTO UNICO | 709 | --- |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|  |     |                |     |               |     |                |     |                          |            |              |
|--|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|--------------------------|------------|--------------|
| IMP. 730   | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. INC. 738 | --- | 739                      | ---        |              |
| IMP. 740   | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 740                      | ---        |              |
| REEXP. MON.  | --- | EJER. IMP. 751 | --- |               |     |                |     | 750                      | ---        |              |
| 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        | ---          |
| Firma del representante legal  |     |                |     |               |     |                |     | (-) Anticipos pagados    | 770        | ---          |
| Firma del contador   |     |                |     |               |     |                |     | (-) Impuestos retenidos  | 771        | ---          |
| Nombre 800 RAUL BARRERA  |     |                |     |               |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b> | <b>---</b>   |
| Matr. No. 801 8.304  |     |                |     |               |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b> | <b>---</b>   |
| Efectivo   |     |                |     |               |     |                |     | Interés por mora         | 774        | ---          |
| Cheque No.   |     |                |     |               |     |                |     | Multas                   | 775        | 5.000        |
| Banco  |     |                |     |               |     |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b> | <b>5.000</b> |
| Notas de Crédito (cantidad)  |     |                |     |               |     |                |     |                          |            |              |

CONTINENTAL MATRIZ