

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1993 No. B 0002330

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                               |  |                  |                     |                 |                 |                    |                    |                 |                    |                    |                    |                    |                 |               |                  |                    |                    |                    |               |  |
|-------------------------------|--|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--|
| 01. NIT                       | 02. DIRECCION                            | 03. CODIGO LOCAL | 04. NOMBRE          | 05. DIRECCION   | 06. COD. POSTAL | 07. COD. CARTON    | 08. COD. PROVINCIA | 09. COD. CIUDAD | 10. COD. PARROQUIA | 11. COD. SECTOR    | 12. COD. CALLE     | 13. COD. NUMERO    | 14. COD. ALTURA | 15. COD. PISO | 16. COD. OFICINA | 17. COD. LOCALIDAD | 18. COD. MUNICIPIO | 19. COD. PROVINCIA | 20. COD. PAIS |  |
| 04. PROVINCIA                 | 05. COD. PROVINCIA                       | 06. COD. CIUDAD  | 07. COD. PARROQUIA  | 08. COD. SECTOR | 09. COD. CALLE  | 10. COD. NUMERO    | 11. COD. ALTURA    | 12. COD. PISO   | 13. COD. OFICINA   | 14. COD. LOCALIDAD | 15. COD. MUNICIPIO | 16. COD. PROVINCIA | 17. COD. PAIS   | 18. COD. PAIS | 19. COD. PAIS    | 20. COD. PAIS      | 21. COD. PAIS      | 22. COD. PAIS      | 23. COD. PAIS |  |
| 09. CALLE                     | AV. SAN JORGE C.C. POLIGENERO PLAZA ALTO | 104              | L62                 | 11              | MIL             | 26901              | 9121               | FAX             | 289927             |                    |                    |                    |                 |               |                  |                    |                    |                    |               |  |
| 19. ACTIVOS INMOVILES         | VENTA DE COMPUTADORES Y REPARTOS         | 14               | COD. ESTABILIZACION | 6254            | 18              | TIPO CONTRIBUYENTE | 361                |                 |                    |                    |                    |                    |                 |               |                  |                    |                    |                    |               |  |
| 19. INMUEBLES EN CONSTRUCCION | COMPUTADORES SAYAGO                      | 12               | COD. ESTABILIZACION | 7002            | 103             | TIPO CONTRIBUYENTE | 361                |                 |                    |                    |                    |                    |                 |               |                  |                    |                    |                    |               |  |
| PERSONAL                      | 20. DIRECCION                            | 1                | DIRECCION           | 21              | DIRECCION       | 22                 | DIRECCION          | 23              | DIRECCION          | 24                 | DIRECCION          | 25                 | DIRECCION       | 26            | DIRECCION        | 27                 | DIRECCION          | 28                 | DIRECCION     |  |

B) ACTIVO CORRIENTE

|   |     |              |  |     |                |
|---|-----|--------------|--|-----|----------------|
| Caja, bancos                                | 101 | 152'756,38   | INGRESOS   | 401 | 24,820'477,054 |
| Inversiones financieras temporales          | 102 | -----        | Ventas gravadas con IVA                              | 402 | 602'486,735    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clemes)    | 103 | 3,312'924,69 | Ventas enetas de IVA o no gravadas                   | 403 | -----          |
| (+) Provisión cuentas incobrables           | 104 | -----        | Exportaciones  | 404 | -----          |
| Otras cuentas por cobrar                    | 105 | 157'461,13   | (-) Devoluciones y reembolsos en ventas              | 405 | 50'679'15,414  |
| Inventario de materia prima                 | 106 | -----        | Devoluciones perdidas                                | 406 | -----          |
| Inventario de productos en proceso          | 107 | -----        | Rentas exentas y no gravadas                         | 407 | -----          |
| Inventario de suministros y materiales      | 108 | -----        | Rentas con Impuesto unico                            | 408 | -----          |
| Stock de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 253'630,16   | Otras rentas   | 409 | 105'357,227    |
| Comercios en tránsito                       | 110 | 6'158,54     | TOTAL INGRESOS                                       | 409 | 25,019'431,357 |
| Rebosos, herramientas y accesorios          | 111 | -----        | COSTO DE VENTAS                                      | 501 | -----          |
| Impuestos anticipados                       | 112 | 459'152,14   | Inventario inicial (merca. no producida por la Cia.) | 501 | 2,068'481,769  |
| Otros activos corrientes                    | 113 | -----        | Compra de productos terminados                       | 502 | 3,560'667,596  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                      | 119 | 4,342'083,07 | Importación de productos terminados                  | 503 | 16,463'615,041 |

C) TIPO FLUJO

|  |     |           |   |     |             |
|--|-----|-----------|---|-----|-------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones    | 151 | -----     | Compras de materia prima                            | 504 | -----       |
| Maquinaria, muebles, enseres y equipos | 152 | 29'136,71 | Importación de materia prima                        | 505 | -----       |
| Edificios                              | 153 | 52'122,37 | (+) Inventario final de materia prima               | 506 | -----       |
| Otros activos fijos                    | 154 | -----     | Mano de obra directa                                | 507 | 89'490,000  |
| Appreciacion acumulada                 | 155 | 56'672,86 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | 151'329,340 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                      | 159 | 24'886,22 | Mano de obra indirecta                              | 511 | 85'274,856  |

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

|  |     |               |  |     |             |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo | 161 | 9'095,000     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 32'613,227  |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | -----         | Aportes IFSS y beneficios sociales               | 514 | 57'654,605  |
| Gastos de Investigación, exploración y otros       | 163 | -----         | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 520'951,531 |
| Acratizaciones en asociaciones                     | 164 | -----         | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 27'200,279  |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | -----         | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 53'288,167  |
| Amortización acumulada                             | 166 | -----         | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -----       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                          | 169 | 9'095,000     | (+) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -----       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                 | 170 | 4,376'176,299 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -----       |

E) PASIVO CORRIENTE

|  |     |               |  |     |                |
|--|-----|---------------|--|-----|----------------|
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 2,135'127,681 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 520 | 22,777'791,634 |
| Documentos por pagar                               | 202 | 50'000,000    | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        | 521 | -----          |
| Visiones sociales por pagar                        | 203 | 297'113,34    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 522 | 344'277,772    |
| Obligaciones IESS e impuestos                      | 204 | 216'297,830   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 523 | 307'402,552    |
| Otros recibidos de suscriptores, empresas o socios | 205 | -----         | Gastos de gestión  | 524 | 408'521,505    |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | -----         | Aqua, luz, teléfono, telex y fax                         | 525 | 40'228,288     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 209 | 2,699'038,851 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 526 | 131'934,323    |

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|  |     |       |  |     |             |
|--|-----|-------|--|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | ----- | Cuentas probables y baja de inventarios            | 527 | -----       |
| Prestamos de socios o casa matriz            | 212 | ----- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 528 | -----       |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | ----- | Intereses y comisiones                             | 529 | 551'707,159 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | ----- | Provisiones deducibles                             | 530 | -----       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | ----- | Otros gastos de administración y ventas            | 531 | 103'000,118 |

G) TOTAL PASIVO (209 + 219)

|                              |       |               |                                 |     |               |
|------------------------------|-------|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220   | 2,699'038,851 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 530 | 1,277'216,806 |
| PATRIMONIO NETO              | ----- | -----         | GASTOS NO OPERACIONALES         | 531 | -----         |

|   |     |               |  |     |             |
|---|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Capital suscrito y asignado   | 301 | 14'000,000    | Pérdida en diferencias de cambio               | 532 | -----       |
| (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                   | 302 | -----         | Otros gastos no operacionales                  | 533 | 918         |
| Aportaciones de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                  | 539 | 918         |
| Reservas  | 304 | 9'000,000     | UTILIDAD O PERDIDA (EXERCICIO 499-529-589)     | 580 | 964'421,999 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                               | 305 | 166'401,198   | (+) Gastos no deducibles (en el país)          | 581 | -----       |
| Resexión monetaria  | 306 | 434'151,822   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)      | 582 | -----       |
| Otros supravías   | 307 | -----         | (+) Amortización perecedera de años anteriores | 583 | -----       |
| Utilidad o pérdida (deducciones) e/enc. anterior                        | 308 | 1,306'155,046 | Utilidad Neta (580-581-582-583)                | 584 | 964'421,999 |
| Utilidad o pérdida (deducciones) e/enc. después del impuesto a la renta | 309 | 1,144'610,042 | (+) Participación 15% de Trabajadores          | 585 | 144'663,360 |
| TOTAL PATRIMONIO (20 + 319)   | 310 | 1,577,172,445 | (+) 85% Dividendos percibidos                  | 586 | -----       |

H) TOTAL PATRIMONIO (20 + 319)

|                             |            |               |  |     |              |
|-----------------------------|------------|---------------|--|-----|--------------|
| TOTAL PATRIMONIO (20 + 319) | 310        | 4,761'764,793 | (+) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -----        |
| PAGOS                       | -----      | -----         | (+) Reintegros y leyes de fomento          | 589 | -----        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   | -----      | -----         | SALEDO A FAVOR                             | 590 | -----        |
| IMP. 730                    | ELAIR IMP. | 521           | IMPUESTO A LA RENTA                        | 591 | 204'1939,675 |
| IMP. 740                    | ELAIR IMP. | 701           | IMPUESTO A LA RENTA                        | 591 | 204'1939,675 |
| REEXP. 700                  | ELAIR IMP. | 751           | IMPUESTO A LA RENTA                        | 592 | 144'151,000  |

|  |       |                |                                       |       |              |
|--|-------|----------------|---------------------------------------|-------|--------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | ----- | IMPUESTO UNICO | -----                                 | ----- | -----        |
| 1% Total activos netos (159+Cap 170-deducciones)   | 701   | 39'176,121     | TOTAL IMPUESTO UNICO                  | 592   | 204'1939,675 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%Codigo 729)    | 702   | 163'951,740    | DETALLE DE COMPENSACIONES             | 593   | -----        |
| Valor anticipado (701 x 702/771)                   | 703   | -----          | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 990 x 25%) | 594   | -----        |

|                           |            |                |                |       |       |
|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------|-------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | -----      | IMPUESTO UNICO | -----          | ----- | ----- |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704        | 705            | IMPUESTO UNICO | 595   | ----- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | -----      | IMPUESTO UNICO | -----          | ----- | ----- |
| IMP. 730                  | ELAIR IMP. | 521            | IMPUESTO UNICO | 596   | ----- |
| IMP. 740                  | ELAIR IMP. | 701            | IMPUESTO UNICO | 596   | ----- |
| REEXP. 700                | ELAIR IMP. | 751            | IMPUESTO UNICO | 596   | ----- |

|                               |               |                |                |       |       |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------|
| FIRMAS                        | -----         | IMPUESTO UNICO | -----          | ----- | ----- |
| -----                         | -----         | IMPUESTO UNICO | -----          | ----- | ----- |
| Firma del representante legal | -----         | IMPUESTO UNICO | -----          | ----- | ----- |
| Nombre                        | JORGE MIRANDA | IMPUESTO UNICO | -----          | ----- | ----- |
| Matr./No.                     | 701           | 7932           | IMPUESTO UNICO | ----- | ----- |
| Efectivo                      | -----         | IMPUESTO UNICO | -----          | ----- | ----- |
| -----                         | -----         | IMPUESTO UNICO | -----          | ----- | ----- |

|                                  |                 |           |       |       |       |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------|
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION       | 30-012-000870-7 | Exp. 1995 | ----- | ----- | ----- |
| -----                            | -----           | -----     | ----- | ----- | ----- |
| Valor: \$ 0,04                   | -----           | -----     | ----- | ----- | ----- |
| BANCO DEL PACIFICO               | -----           | -----     | ----- | ----- | ----- |
| 1995/04/10 CAJA:0072 REF:5177500 | -----           | -----     | ----- | ----- | ----- |

25. Copia: Superintendencia de Compañías  
Oficina: S.A.R.U.C. 17094/95/001 RESOLUCION 393-94-05-28