

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 6 No. B 00002362

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                |          |               |              |                                |            |             |                   |        |                 |           |        |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------|---------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------|--------|-----------------|-----------|--------|----------|---|
| 01               | RUC                            | 09 9110094600                      | 02 | EXPEDIENTE     | 58948903 | RAZON SOCIAL: | ACROPSA S.A. |                                |            |             |                   |        |                 |           |        |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06            | CANTON       | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390               | 08     | CIUDAD          | Guayaquil |        |          |   |
| 09               | CALLE                          | Costanera B # 642 y Ficus (Urdesa) |    |                |          |               | 10           | NUMERO                         | 642        | 11          | TELEF.            | 889565 | 12              | FAX       | 885012 |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Servicios de Capacitación          |    |                |          |               | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001      | 15          | TPO CONTRIBUYENTE | 388    |                 |           |        |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Victor Humberto Huerta Véliz       |    |                |          |               | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903513885 |             |                   |        |                 |           |        |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 21 | ADMINISTRACION | -        | 22            | PRODUCCION   | -                              | 23         | OTROS       | -                 | 24     | AUDITOR EXTERNO | -         | 25     | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |               |            |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|---------------|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 209'465.601 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -             |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 1.189'257.610 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 124'987.949 | Exportaciones  | 403                         | -             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 1'604.232     |            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 9'936.000   | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | 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 | 40'039.901  |  | Otras rentas                | 408           | 17'488.485 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS   | 499                         | 1.205'141.863 |            |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           | COSTO DE VENTAS  |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -             |            |
| Impuestos anticipados  | 112 | 60'309.970  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |            |
| Otros activos corrientes   | 113 | 2'686.680   | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 447'426.101 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |            |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 9'707.333   | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 110'567.744 | 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 | 25'330.513  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 94'944.564  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -             |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | -             |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 30.000      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -             |            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 616.866     | 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 | 12'248.341  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -             |            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 1'471.588   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 11'423.619  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 553'794.284 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |            |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 433'982.873 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -             |            |
| Documentos por pagar   | 202 | 1'435.824   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 3'827.245   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -             |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7'918.825   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -             |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión  | 553                         | 822'318.085   |            |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 30'706.433    |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 447'164.767 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 5'303.305     |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 11'373.785    |            |
| 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                         | 10'065.629    |            |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 299'859.662   |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 447'164.767 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1.179'626.899 |            |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 30'000.000  | 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 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |            |
| Reservas   | 304 | 2'869.652   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -             |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11'331.846  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 25'514.964    |            |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 13'568.715  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 581                         | -             |            |
| Otros superávits   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 32'593.514  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 16'265.790  | Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589)  | 584                         | 25'514.964    |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 106'629.517 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 3'827.245     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 553'794.284 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5'537.943 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'337.543 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 704 -                    | 705 -                      | 706 -                       | 709 -          |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|               |                  |                 |                  |       |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------|
| 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 - |

|                               |  |  |                          |  |  |     |            |
|-------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|-----|------------|
| ACROPSA S.A.                  |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  | 760 | -          |
| Firma del representante legal |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  | 770 | -          |
| Firma del contador            |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  | 771 | 17'421.514 |
| Nombre 800 Wilson Quimi       |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  | 772 | 11'999.585 |
| Matr. No. 801 0.2339          |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  | 773 | -          |
| Efectivo                      |  |  | Interés por mora         |  |  | 774 | -          |
| Cheque No. -                  |  |  | Multas                   |  |  | 775 | -          |
| Banco                         |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  | 799 | -          |
| Notas de Crédito (cantidad)   |  |  | S/.                      |  |  | -   | -          |

4 MAR 1997

C. A. J. A. 6

C. A. J. A. 6