

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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00031862

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE. 790809358001 EXPEDIENTE 17642 RAZON SOCIAL WATERPACKIN CIA. LTDA. PROVINCIA PICHINCHA COD. CANTON 060 CIUDAD QUITO CALLE AV. 10 DE AGOSTO NUMERO 7611 TELEF. 402420 FAX 403343 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION DE ETIQUETAS COD. ACTIVIDAD ECON. 34202 TIPO CONTRIBUYENTE 387 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ISAAC ARIAS B. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170165091-1

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 439,063; Inversiones financieras temporales 102 -; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 20,771,695; (-) Provisión cuentas incobrables 104 -; Otras cuentas por cobrar 105 36,230,092; Inventario de materia prima 106 -; Inventario de productos en proceso 107 -; Inventario de suministros y materiales 108 -; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -; Mercaderías en tránsito 110 -; Repuestos, herramientas y accesorios 111 -; Impuestos anticipados 112 51,260; Otros activos corrientes 113 -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 57,492,090

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 -; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 13,444,476; Vehículos 153 -; Otros activos fijos 154 -; (-) Depreciación acumulada 155 (3,832,767); TOTAL ACTIVO FIJO 159 9,611,709

PASIVO CORRIENTE: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 201 -; Documentos por pagar 202 2,166,666; Provisiones sociales por pagar 203 -; Obligaciones IESS e impuestos 204 1,715,946; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -; Otros pasivos corrientes 206 -; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 6,875,599

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 47,666,667; Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -; Obligaciones emitidas 213 -; Otros pasivos a largo plazo 214 -; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 47,666,667

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 5,000,000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -; Reservas 304 27,242; Reserva por revalorización del patrimonio 305 5,920,092; Reexpresión monetaria 306 1,037,238; Otros superávit 307 -; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 455,758; Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 121,243; TOTAL PATRIMONIO NETO 319 12,561,573

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 462,808; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 229,816; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 462,808

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: Rendimientos financieros 704 -; Herencias, legados, donac. 705 -; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -; IMPUESTO UNICO 709 287,270

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 -; Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)