

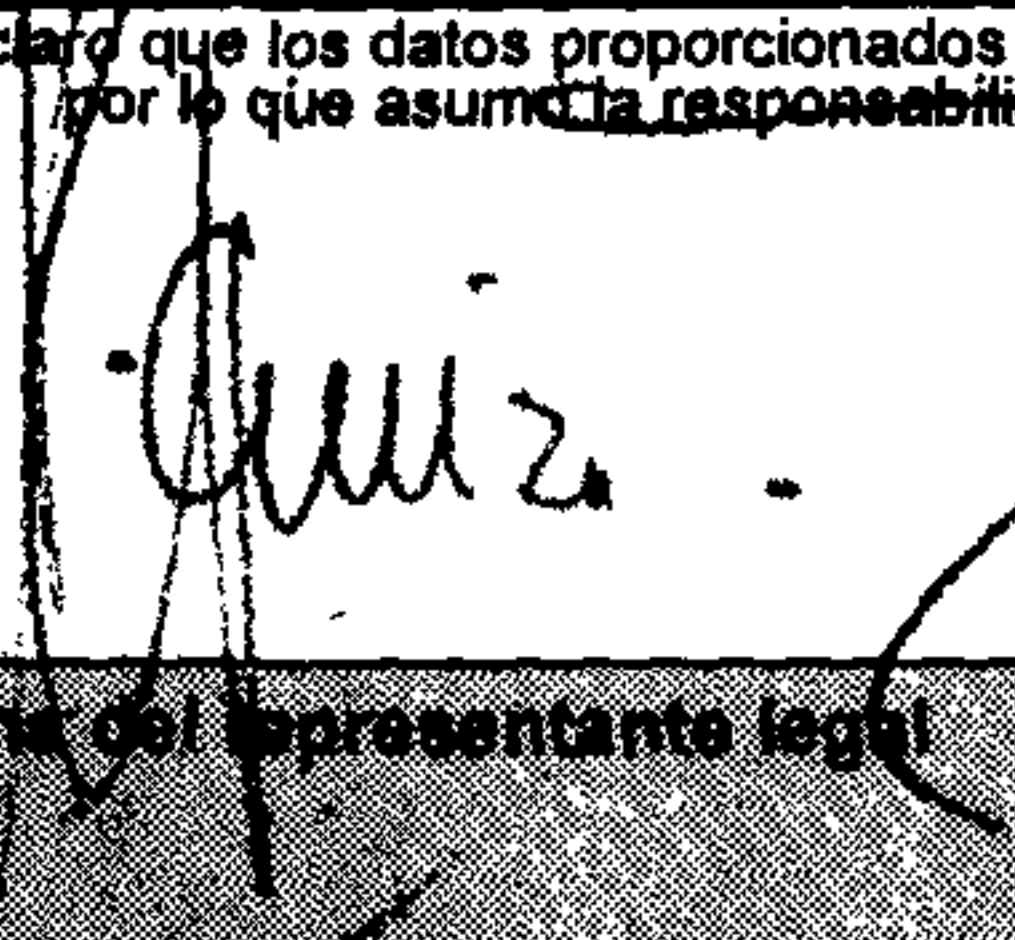
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO  
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 <sup>6</sup> No. A00075331

|                                  |                                |                                    |           |                |       |                |                                 |                                                     |            |                   |        |       |        |           |                |     |    |       |     |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------|--------|-------|--------|-----------|----------------|-----|----|-------|-----|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                    |           |                |       |                |                                 |                                                     |            |                   |        |       |        |           |                |     |    |       |     |
| 01                               | RUC                            | 0990479046001                      | 02        | EXERCICIO      | 19105 | 03             | RAZON SOCIAL                    | CENTRO DE BELLAS ARTES "REYNALDO CANIZARES P." C.A. |            |                   |        |       |        |           |                |     |    |       |     |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                          | GUAYAQUIL                                           | 07         | COD. CANTON       | 390    | 08    | CIUDAD | GUAYAQUIL |                |     |    |       |     |
| 09                               | CALLE                          | CEDROS Y V.E. ESTRADA              |           |                |       | 10             | NUMERO                          | 107                                                 | 11         | TELEFONO          | 881625 | 12    | TAX    | ---       |                |     |    |       |     |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD                  | 83101                                               | 15         | EPS. CONTRIBUCION | 388    |       |        |           |                |     |    |       |     |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | REYNALDO CANIZARES CASTILLO        |           |                |       | 17             | COD. DE CANCELACION O PAGAMENTO | 0900823337                                          |            |                   |        |       |        |           |                |     |    |       |     |
| 18                               | SECTOR                         | 20                                 | DIRECCION | 2              | 21    | ADMINISTRACION | ---                             | 22                                                  | PRODUCCION | ---               | 23     | OTROS | ---    | 24        | AUTON. INTERNO | --- | 25 | ALIAS | --- |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'200.000   | 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 | ---         | Ingresos no operacionales                                | 405 | ---         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ---         | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         | Rentas con impuesto único                                | 408 | ---         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | ---         | Otras rentas                                             | 409 | ---         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | ---         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 5'715.756   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 6'915.756   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 191'227.754 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 14'338.196  | Compras de materia prima                                 | 506 | ---         |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 57'106.992  | Mano de obra directa                                     | 509 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 148'458.958 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       | 510 | ---         |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Suministros y materiales                                 | 512 | ---         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 155'374.714 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ---         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | ---         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 81.823      | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553 | ---         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 81.823      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 900.000     | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 6'441.654   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 18'279.716  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | ---         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559 | ---         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 19'179.716  | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 19'261.539  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 3'340.100   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 9'781.754   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | ---         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---         |
| Reservas                                                           | 304 | 17.177      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 126'036.011 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | ---         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 589 | (9'781.754) |
| Otros superávits                                                   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 59.987      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 136'113.175 | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | (9'781.754) |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 155'374.714 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | ---         |
|                                                                    |     |             | (-) 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>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 1'496.590 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 709 | ---       |

|                                     |     |                       |
|-------------------------------------|-----|-----------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |                       |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | ---                   |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | ---                   |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | ---                   |
|                                     |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |

|                                                                                                                                                              |     |                |     |                                           |     |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRANS. 732                            | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRANS. 742                            | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| REEX. MON.                                                                                                                                                   | --- | EJER. IMP. 751 | --- |                                           |     |                |     |
| 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) |     |                |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |     |                |     |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |                |     | (-) Anticipos pagados                     |     |                |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | (-) Impuestos retenidos                   |     |                |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |     |                |     |
|                                                                                                                                                              |     |                |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |     |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     | Interés por mora                          |     |                |     |
| Nombre: RAYON MACIAS                                                                                                                                         |     |                |     | Multas                                    |     |                |     |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     |                |     | 9895                                      |     |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     | Cheque No. ---                            |     |                |     |
| Si. 20.000                                                                                                                                                   |     |                |     | Si. ---                                   |     |                |     |