

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

09001169001 0131 09 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

09001169001 0131 09 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

09001169001 0131 09 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 661.395     | 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 gravadas                             | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Rentas con impuesto único                                | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 54'133.922  | Otras rentas                                             | 409 | 22.743      |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 22.743      |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'012.966   | Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 55'808.283  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 345.655     | Inventario Inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 781.016     | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | 262.409     | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (1'240.355) | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 148.725     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | 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 | 2'310.890   | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (353.757)   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'957.133   | Inventario Inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 179 | 57'914.141  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario Inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'076.827   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |
| Aportaciones sociales por pagar                                    | 203 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | 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 | -           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5'076.827   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 73.821      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 126'312.486 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | 5'076.827   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 126'386.307 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por venta de activos                             | 571 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 4'833.912   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 45'003.402  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))                      |     |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (-) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -           | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores          | 583 | -           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 52'837.314  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)                              | 329 | 57'914.141  | (-) 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 | -           |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | -           |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -           |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -           |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

RMP. 730 - EJER. RMP. 731 - No. TRAM. 732 -

RMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 -

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 59)

Firma del representante legal 82

Firma del contador 10.343

Nombre 800 3. NARANJO

Matr. No. 801

EFECTIVO S/. - CHEQUE No. - BANCO -

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

IMPUESTO PAGADO 774

IMPUESTO PAGADO 775

IMPUESTO PAGADO 776