

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. A00001841

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 01 RUC 0790002660001, 02 EXPEDIENTE 22145, 03 RAZON SOCIAL HEREDEROS DE MAURICIO J. LANIADO C. LINA, 04 PROVINCIA El Oro, 05 COD. PROVINCIA 07, 06 CANTON Machala, 07 COD. CANTON 350, 08 CIUDAD Machala, 09 CALLE 9 de Octubre, 10 NUMERO 1208, 11 TELEF. 920578, 12 FAX 939628, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Estacion de Servicios de Gasolinera, 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 62544, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTHA LANIADO DE RIVAS, 17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE 0700034945, 18 PERSONAL OCUPADO 20, 19 DIRECCION 2, 21 ADMINISTRACION 4, 22 PRODUCCION 25, 23 OTROS -, 24 AGRICULTOR EXTERNO -, 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE: Caja bancos 101 629'530.012, Inversiones financieras temporales 102 200'000.000, Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 657'615.785, (c) Provision cuentas incobrables 104 12'373.563, Otras cuentas por cobrar 105 12'576.700, Inventario de materia prima 106 -0, Inventario de productos en proceso 107 -0, Inventario de suministros y materiales 108 -0, Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 229'534.186, Mercaderias en transito 110 -0, Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0, Impuestos anticipados 112 123'071.850, Otros activos corrientes 113 -0, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 1.839'954.970

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.812'346.561, Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 247'068.823, Vehiculos 153 -0, Otros activos fijos 154 -0, (c) Depreciacion acumulada 155 362'110.017, TOTAL ACTIVO FIJO 158 1.697'305.367

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0, Gastos de organizacion y constitucion 162 -0, Gastos de investigacion exploracion y otros 163 -0, Aportaciones en asociaciones 164 -0, Otros activos no corrientes 165 504.267, (c) Amortizacion acumulada 166 -0, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 504.267, TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169) 170 3.537'764.604

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 785'685.614, Documentos por pagar 202 -0, Provisiones sociales por pagar 203 158'258.552, Obligaciones IESS e impuestos 204 159'946.653, Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0, Otros pasivos corrientes 206 -0, TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.103'890.819

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0, Prestamos de accionistas o casa matriz 212 175'920.000, Obligaciones emitidas 213 -0, Otros pasivos a largo plazo 214 605'563.080, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 218 781'483.080, TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) 220 1.885'373.899

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 500'000.000, (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -0, Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0, Reservas 304 42'824.947, Reserva por revalorizacion del patrimonio 305 141'865.773, Reexpresion monetaria 306 290'655.496, Otros superavit 307 -0, Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 61'195.834, Utilidad o (pérdida) del ejercicio despues del impuesto e la renta 309 615'848.655, TOTAL PATRIMONIO NETO 310 1.652'390.705, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 3.537.764.604

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 25'696.537, 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 123'169.731, Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 49'243.591, UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 588)) 590 769'810.319, IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 153'962.164, Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591) 592 615'848.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 705, RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES 706, IMPUESTO UNICO 709, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 728 153'962.164

DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON. 751, EJER. IMP. 751, No. TRAM. 752, FECH. ING. 753, Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 58), (-) TOTAL COMPENSACIONES 760, (-) Anticipos pagados 770 49'145.719, (-) Impuestos retenidos 771 73'926.140, SALDO A FAVOR 772 -0, IMPUESTO A PAGAR 773 30'890.314, Inters por mora 774 -0, Matas 775 -0, TOTAL PAGADO 799 30'890.314, Efectivo 800 N/D, Banco Pacifico, Notas de Credito (cantidad) -

2 Copia: Superintendencia de Companias, Taski Editora S.A. R.U.C. 178071817007, RESOLUCION 9328 96-07-29, No. Formulario: A00001841, BANCO DEL PACIFICO S.A., ADHESIVO 92010085091, APR 15 1998, SECCION ARCHIVO RECIBIDO