

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

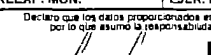
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0015045

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                     |    |                               |            |    |                    |                              |
|----|--------------------------------|---------------------|----|-------------------------------|------------|----|--------------------|------------------------------|
| 01 | RUC                            | 099026652200        | 02 | EXERCICIO                     | 22665220   | 03 | RACION SOCIAL      | NO TESILLOS DEL ECUADOR S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAS                       |
| 07 | CALLE                          | Nº. 9.5 Vía A DAULE | 08 | COD. CANTON                   | 390        | 09 | CUBO               | GUAYAS                       |
| 10 | NUMERO                         | S/N                 | 11 | TELEFONO                      | 250900     | 12 | FAX                | -                            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TEXTIL              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 3219       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 308                          |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LEON SNAIB ANDER    | 17 | COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0905817631 |    |                    |                              |

|                                                                    |     |             |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS    |                                                          |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'923.239   | Ventas gravadas con I.V.A.                               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 4'142.518   | Dividendos percibidos                                    |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Rentas exentas y no gravadas                             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | 46'294.100                                               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |
| Prestos anticipados                                                | 112 | 2'419.845   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie)     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Compra de productos terminados                           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 8'485.602   | Importaciones de productos terminados                    |
|                                                                    |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 157'446.637 | Importaciones de materia prima                           |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 72'567.814  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 89'278.760  | Mano de obra indirecta                                   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 10.003      | Otros gastos de fabricación                              |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 3           | Inventario inicial de productos en proceso               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 10.000      | (-) Inventario final de productos en proceso             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 127'835.238 | Inventario inicial de productos terminados               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 20'081.923  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | 40'255.739                                               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 40'863.571  | Gastos de gestión                                        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 60'945.494  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       |
|                                                                    |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 11'527.721  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 11'527.721  | Otros gastos de administración y ventas                  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 72'473.215  | TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS                          |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 9'000.000   | Pérdida o venta de activos                               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por depreciación                                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no deducibles                               |
| Reservas                                                           | 304 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | UTILIDAD O PERDIDA GRAVABLE (499-589-589)                |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |
| Otros superávit                                                    | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 35'377.725  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2'979.002   | Utilidad Neta (584-585-583)                              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 55'382.023  | (-) Pérdida por depreciación 15% de trabajadores         |
| PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                    | 320 | 127'855.238 | (-) 85% Dividendos percibidos                            |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  |

|                                                    |     |   |                                                         |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |                                                         |
| 1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    |
| Valor anticipo ((701 o 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                       |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |
|                                                    |     |   | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  |                          |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|--|-----|-----------|--|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |  |  |  |  |                           |  |  |  |  | Utilidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (590 - 591) |  | 592 | 2'234.252 |  |                          |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |  |  |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC |  |  |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                              |  |     |           |  | IMPUESTO UNICO           |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 704 -                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 705 -                     |  |  |  |  | 706 -                                                    |  |     |           |  | 709 -                    |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |  |  |  |                           |  |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                       |  |     |           |  |                          |  |  |  |  | 729                         |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
| 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 veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 50) |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | 780 -        |  |  |  |  |
|                                                                            |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | (-) Anulipos pagados     |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | 770 -        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | 771 -        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | SALDO A FAVOR            |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | 772 -        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | 773 -        |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | Interés por mora         |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | 774 -        |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | Firma del contador       |  |  |  |  |                             |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | Nombre / #00             |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | MULTA RESPIN |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  |  |                           |  |  |  |  |                                                          |  |     |           |  | Matr. No. / #01          |  |  |  |  |                             |  |  |  |  | 01593        |  |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                           |  |  |  |  | Cheque No. -                                             |  |     |           |  |                          |  |  |  |  | Banco                       |  |  |  |  |              |  |  |  |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                           |  |  |  |  | S/. -                                                    |  |     |           |  |                          |  |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |  |              |  |  |  |  |