

|                                                 |  |                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b>                    |  | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                        |  |
| <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> |  | <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b>                                                                                |  |
| <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b>              |  | <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>                                                                             |  |
| <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>            |  | <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>No. A00038997</b> |  |

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                             |           |                               |            |                |                   |           |            |             |        |       |   |    |                 |   |    |       |   |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------|-------|---|----|-----------------|---|----|-------|---|
| 01                               | RUC                            | 099034238501                | 02        | EXERCICIO                     | 23628      | 03             | NACIONALIDAD      | ECUAD     | 04         | CIA. LTDA.  |        |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 05                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 06        | COD. PROVINCIA                | 09         | 06             | CANTON            | GUAYACUIL | 07         | COD. CANTON | 390    |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 08                               | CALLE                          | BUYACA                      | 10        | NUMERO                        | 1321       | 11             | TELEF.            | 320865    | 12         | FAX         | 320082 |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ROPA PARA VESTIR            | 14        | SUB-ACTIVIDAD ECON.           | 62423      | 15             | TPO CONTRIBUYENTE | 387       |            |             |        |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JULIO CESAR ASTUDILLO TAPIA | 17        | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 0902225036 |                |                   |           |            |             |        |       |   |    |                 |   |    |       |   |
| 18                               | PERSONAL EMPLEADO              | 20                          | DIRECCION | -                             | 21         | ADMINISTRACION | 8                 | 22        | PRODUCCION | -           | 23     | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | ALIAS | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'914.64    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 367'951.210 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 25'008.870  | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas                                             | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 451'126.137 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 367'951.210 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |                                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |                                                          |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 10'714.622  |                                                          |     |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |                                                          |     |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 490'764.232 |                                                          |     |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 295'370.127 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 3           | Compra de productos terminados                           | 502 | 348'780.465 |
| Vehículos                                                          | 153 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 426'777.422 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 3           | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y exp. de fra.        | 510 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Suministros                                              | 512 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.           | 513 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)</b>                          | 170 | 490'764.235 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Energía, agua y telefonía                                | 516 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 384'751.563 | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | 6'062.456   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 526 | 217'373.170 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 390'814.019 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 70'348.348  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 736.923     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | 9'624.920   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 941.535     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 390'814.019 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | Intereses y comisiones                                   | 559 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 38'900.410  |
| Reservas                                                           | 304 | 2'709.058   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 120'552.136 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 62'384.300  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 98.761)   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 13'558.886  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 19'396.733  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 99'950.216  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)</b>      | 580 | 30'025.904  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)</b>                  | 539 | 490'764.235 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
|                                                                    |     |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
|                                                                    |     |             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
|                                                                    |     |             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 30'025.904  |
|                                                                    |     |             | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 4'503.886   |
|                                                                    |     |             | (-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)</b>               | 590 | 25'522.018  |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 5'104.404   |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 20'417.614  |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | 593 | -           |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 4'083.524 |  |
| Valor anticipo ((701+702)-771)                     | 703 | 4'083.524 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO              |  |     |           |
|-------------------------------------------|--|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  |  | 705 | -         |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                |  | 706 | -         |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |  | 709 | -         |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  | 729 | 5'104.404 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |
|---------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |
| No. TRAM. 732             |   | No. TRAM. 742  |   |
| FECH. INC. 733            |   | FECH. INC. 743 |   |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

| Firma del representante legal |      | Firma del contador |     |
|-------------------------------|------|--------------------|-----|
| Nombre                        | 800  | Nombre             | 800 |
| Matr. No.                     | 801  | Matr. No.          | 801 |
| WALTER SALAZAR                | 8618 |                    |     |

| Efectivo |           | Cheque No. |  | Banco |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |
|----------|-----------|------------|--|-------|--|-----------------------------|--|
| SI.      | 2'267.937 | 001412     |  |       |  |                             |  |

| TOTAL PAGADO |           |
|--------------|-----------|
| 799          | 2'267.937 |