

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00059196

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |           |           |           |                |                                |                  |            |                    |           |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------------------------|------------------|------------|--------------------|-----------|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0990558965001                | 02        | EXERCICIO | 25/11/91  | 03             | RAZON SOCIAL                   | Ecosid'Arte S.A. |            |                    |           |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05        | CANTON    | Guayaquil | 06             | COD. CANTON                    | 390              | 08         | CUIDAD             | Guayaquil |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | Avenida Nueve de Octubre     |           |           |           | 10             | NUMERO                         | S/1              | 11         | TELEF.             | 514207    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Compra / venta de Artesanías |           |           |           | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62               | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | S.A.      |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Quarent Boss Madeleine       |           |           |           | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 99707000         |            |                    |           |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL CONTABLE              | 20                           | DIRECCION | 1         | 21        | ADMINISTRACION | 1                              | 22               | PRODUCCION | -                  | 23        | OTROS | 4 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 1 | 25 | R.M.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                             |            |   |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 155.340   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 72'028.504 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 875.542   | Exportaciones  | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -         | Ingresos no operacionales                                | 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 almacén                   | 109 | 3'148.351 | TOTAL INGRESOS   | 499                         | 72'028.504 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -         | COSTO DE VENTAS  |                             |            |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 6'107.268  |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | 12'558.871 |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 4'179.233 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 3'148.351  |   |
| ACTIVO FIJO  |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 181 | 1'215.314 | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 182 | 4'124.348 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |   |
| Vehículos  | 183 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |   |
| Otros activos fijos  | 184 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 185 | 433.581   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 189 | 4'906.081 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 191 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 192 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 193 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 194 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |   |
| Otros activos no corrientes  | 195 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |   |
| (-) Amortización acumulada   | 196 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 199 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)                                 | 170 | 9'085.314 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 410.550   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 15'517.588 |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 43'612.514 |   |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión  | 553                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 3'148.155  |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 410.550   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 400.000    |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 433.581    |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'148.515  |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 410.550   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 55'742.565 |   |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |            |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas   | 304 | 500.000   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 768.351    |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Otros superávits   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'684.941 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 489.823   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 768.351    |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 318 | 8'674.764 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 115.253    |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)                              | 320 | 9'085.314 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |   |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -          |   |
|  |     |           | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589                         | -          |   |
|  |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))                    | 590                         | 300.300    |   |
|  |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 163.275    |   |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 439.823    |   |

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |                                    |     |         |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|------------------------------------|-----|---------|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 163.275 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. IMP. 743 | - | (-) Anticipos pagados              | 770 | -       |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | (-) Impuestos reintegrados         | 771 | -       |
|             |   |                |   |               |   |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | -       |
|             |   |                |   |               |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 163.275 |
|             |   |                |   |               |   |                |   | Interés por mora                   | 774 | 71.415  |
|             |   |                |   |               |   |                |   | Multas                             | 775 | 52.148  |
|             |   |                |   |               |   |                |   | TOTAL PAGO                         | 776 | 286.838 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *Isabel Vizuetta*

Firma del contador: *Isabel Vizuetta*

Nombre: 800 Isabel Vizuetta

Matr. No.: 801 019192

Banco: BCI

Notas de Crédito (cantidad): S/. 286.838

REGISTRO DE SOCIEDADES