

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00031161

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25-827

|    |                                |                              |    |                                |            |    |                    |                         |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------|
| 01 | RUC                            | 999633436nn                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 25827      | 03 | RAZON SOCIAL       | La Ganga R.C.A. S. Ltda |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil               |
| 07 | COD. CANTON                    | 39n                          | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Villamil                |
| 10 | NUMERO                         | 3n7-n9                       | 11 | TELEF.                         | 327417     | 12 | FAX                | -                       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercial                    | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 619n915    | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Leticia Macias Zambrano | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 13n22996n5 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                      |
| 19 | DIRECCION                      | 1                            | 21 | ADMINISTRACION                 | 1          | 22 | PRODUCCION         | 23                      |
| 24 | OTROS                          | -                            | 25 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 26 | R.M.A.E.           | -                       |

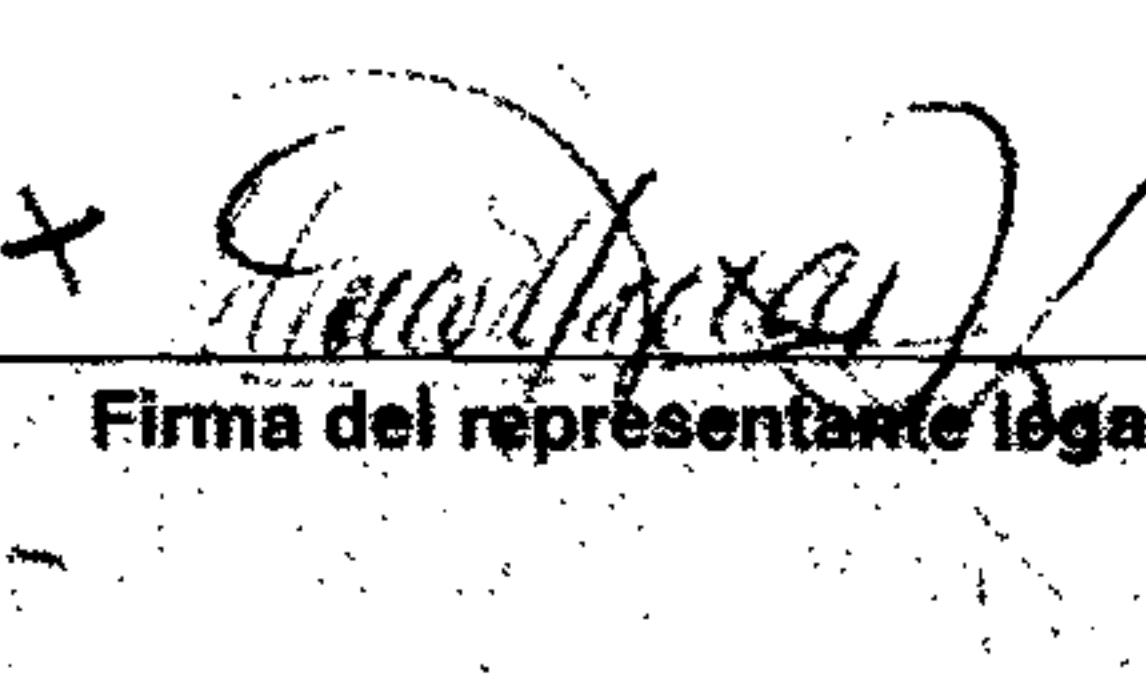
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'504.856   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1366'603.480 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2'260.092   | Exportaciones                                            | 403 | -            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 1'269.252   | (-) 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 almacén                   | 109 | 325'420.360 | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1366'603.480 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 67'803.137   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | 1312'881.288 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 89.160      | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 329'005.216 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 325.420.360  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 300'218.889 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -            |
| Vehículos                                                          | 153 | 120'449.258 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 19'690.500  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 400'977.847 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 729'983.063 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 1055'264.065 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 155'907.448  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 55'736.713   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 6'790.620   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 16'649.786   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 6'790.620   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'804.363    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 517'575.638 | 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 | 517.575.638 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 35'970.300   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 524'366.258 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 266'068.610  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -            |
| Reservas                                                           | 304 | 9'202.354   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 43'906.681  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 45'270.805   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 23'814.453  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 40'213.132  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 38'480.185  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 45'270.805   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 205'616.805 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 6'790.620    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 729'983.063 | (-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 | 38'480.185   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 9'620.046    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 18.139       |

## 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 | 7'696.040 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729) |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|----------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                    | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                    | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                  |   |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES         |   |                |   |
| <br>Firma del representante legal                                         |   |                |   | (-) Anticipos pagados            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos          |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                    |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                 |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                 |   |                |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   | Multa                            |   |                |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   | TOTAL PAGADO                     |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Banco                            |   |                |   |
| Cheque No. 1266                                                                                                                                              |   |                |   | Notas de Credito (cantidad)      |   |                |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. 7'495.052                    |   |                |   |

CAJA 0101

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00031161

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25-827

|                  |                                |                              |    |                                |                |    |                    |                         |    |             |     |    |                 |           |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|----------------|----|--------------------|-------------------------|----|-------------|-----|----|-----------------|-----------|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 999633436nn                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 25827          | 03 | RAZON SOCIAL       | La Ganga R.C.A. S. Ltda |    |             |     |    |                 |           |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06 | CANTON             | Guayaquil               | 07 | COD. CANTON | 39n | 08 | CUIDAD          | Guayaquil |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Villamil                     | 10 | NUMERO                         | 3n7-n9         | 11 | TELEF.             | 327417                  | 12 | FAX         | -   |    |                 |           |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercial                    | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 619n915        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                     |    |             |     |    |                 |           |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Leticia Macias Zambrano | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 13n22996n5     |    |                    |                         |    |             |     |    |                 |           |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                    | 1  | 21                             | ADMINISTRACION | 1  | 22                 | PRODUCCION              | 23 | OTROS       | -   | 24 | AUDITOR EXTERNO | -         | 25 | R.M.A.E. | - |

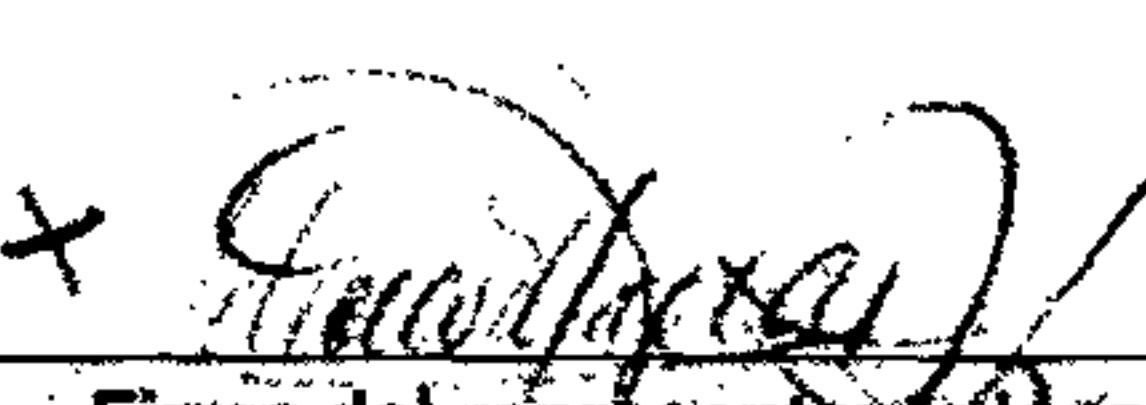
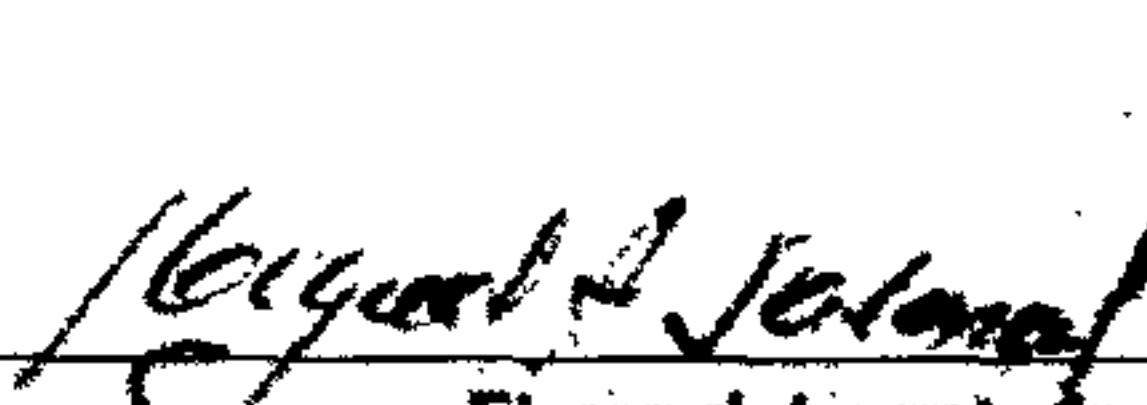
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'504.856   |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 1366'603.480 |              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -            |              |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2'260.092   |  | Exportaciones                                            | 403                         | -            |              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 1'269.252   |  | (-) 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 | 325'420.360 |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499          | 1366'603.480 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 67'803.137   |              |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | 1312'881.288 |              |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 89.160      |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -            |              |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 329'005.216 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 325.420.360  |              |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -            |              |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -            |              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 300'218.889 |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -            |              |
| Vehículos                                                          | 153 | 120'449.258 |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -            |              |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -            |              |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 19'690.500  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -            |              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 400'977.847 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -            |              |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -            |              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -            |              |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -            |              |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -            |              |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -            |              |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -            |              |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -            |              |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -            |              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 729'983.063 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -            |              |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -            |              |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 1055'264.065 |              |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 155'907.448  |              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 55'736.713   |              |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -            |              |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 6'790.620   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 16'649.786   |              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 6'790.620   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -            |              |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'804.363    |              |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 517'575.638 |  | 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 | 517.575.638 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 35'970.300   |              |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 524'366.258 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 266'068.610  |              |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -            |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -            |              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -            |              |
| Reservas                                                           | 304 | 9'202.354   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -            |              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 43'906.681  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 45'270.805   |              |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 23'814.453  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -            |              |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -            |              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 40'213.132  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -            |              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 38'480.185  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 45'270.805   |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 205'616.805 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 6'790.620    |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 729'983.063 |  | (-) 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 GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 38'480.185   |              |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 9'620.046    |              |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 18.139       |              |

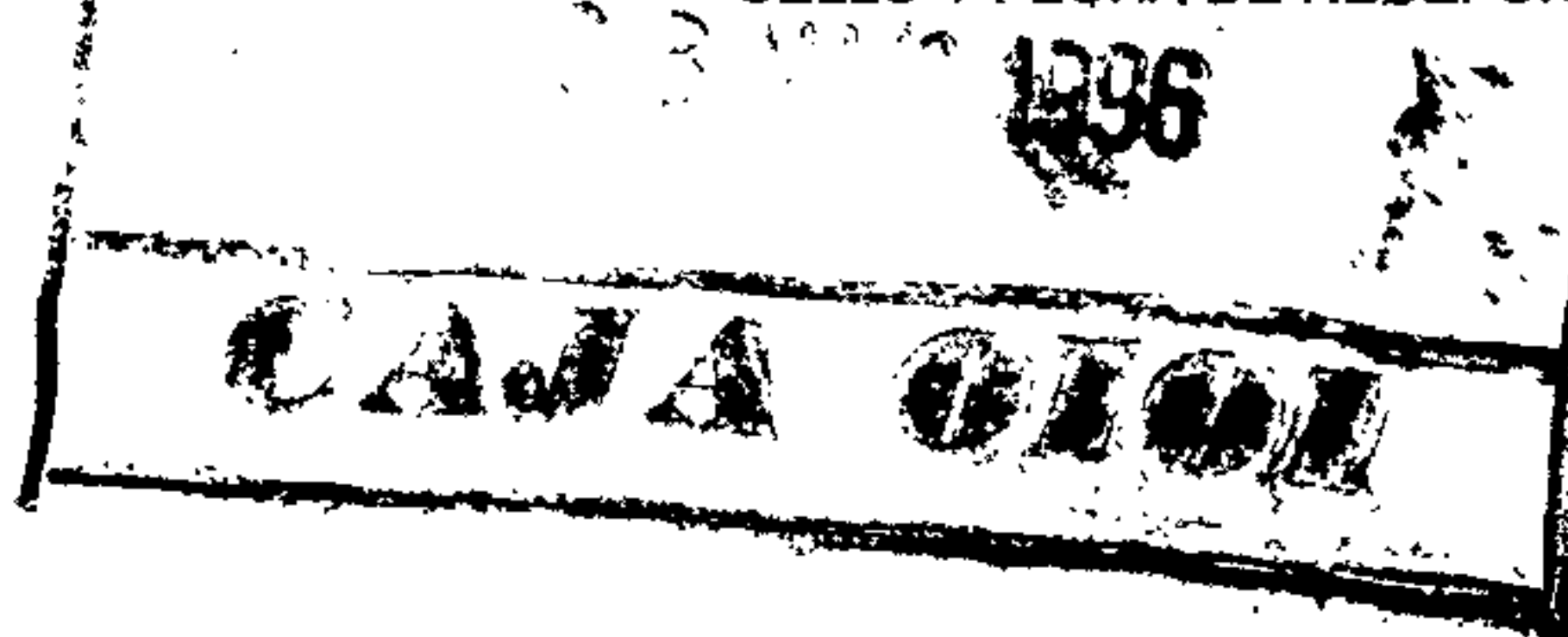
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |  |                                      |     |            |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|--------------------------------------|-----|------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -         |  | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | -          |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 7'696.040 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -          |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))  | 590 | 38'480.185 |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-729) |   |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|----------------------------------|---|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                    | - | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                    | - | FECH. ING. 743 | 759 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                  |   |                |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES         |   |                |     |
| <br>Firma del representante legal                                         |   |                |   | (-) Anticipos pagados            |   |                |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos          |   |                |     |
| <br>Firma del contador                                                    |   |                |   | SALDO A FAVOR                    |   |                |     |
| Nombre 800 Miguel Salazar                                                                                                                                    |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                 |   |                |     |
| Matr. No. 801 14.019                                                                                                                                         |   |                |   | Interés por mora                 |   |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Multas                           |   |                |     |
| Cheque No. 1266                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                     |   |                |     |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   | Notas de Credito (cantidad)      |   |                |     |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. 7'495.052                    |   |                |     |



SECCION 1

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

25-827

99n633436nn 92 EXPEDIENTE 25827 03 RAZON SOCIAL La Canga R.C.A. Ltda

04 PROVINCIA Guayas 05 CANTON Guayaquil 07 CEB. CANTON 39n 08 CEB. GUAYAS Guayaquil

09 CALLE Villamil 10 NUMERO 3n7-09 11 FECH. 327417 12 PSE -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Comercial 14 CEB. ACTIVIDAD ECON. 619n918 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Leticia Macias Zambrano 17 CEB. DE CLASIFICACION CONTRIBUYENTE 13n22996n5

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTRAS - 24 INGRESOS - 25 INGRESOS -

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2°504.856   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1366°603.480 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2°260.092   | Exportaciones                                            | 403 | -            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 1°269.252   | (-) 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 almacén                   | 109 | 325°420.360 | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 1366°603.480 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 67°803.137   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | 1312°881.288 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 89.160      | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 329°005.216 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 325.420.360  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 300°218.889 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -            |
| Vehículos                                                          | 153 | 120°449.258 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 19°690.500  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 400°977.847 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 470 | 729°983.063 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 1055°264.065 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 155°907.448  |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | 55°736.713   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 603 | -            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 6°790.620   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | 16°649.786   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 6°790.620   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | -            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 1°804.363    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 517°575.638 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 609 | -            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 610 | -            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 517.575.638 | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 35°970.300   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 524°366.258 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 612 | 266°068.610  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50°000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 672 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -            |
| Reservas                                                           | 304 | 9°202.354   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674 | -            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 43°906.681  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-600)             | 675 | 45°270.805   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 23°814.453  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 676 | -            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 677 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 40°213.132  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 678 | -            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 38°480.185  | Utilidad Neta (500+501+502-503)                          | 679 | 45°270.805   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 205°616.805 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 680 | 6°790.620    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 729°983.063 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 681 | -            |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 682 | -            |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 683 | -            |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 684 | -            |
|                                                                    |     |             | UTILIDAD GRAVABLE (504-505+506)                          | 685 | 38°480.185   |
|                                                                    |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 686 | 9°620.046    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500-501)    | 687 | 18.139       |

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 7°696.040

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 - IMPUESTO UNICO 707 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAN. 732 - FECH. INQ. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAN. 742 - FECH. INQ. 743 -

RESP. 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. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: 800 Miguel Salazar Matr. No.: 801 14.019

Elaboro: *[Firma]* Cheque No.: 1266

S/. - S/. 7°495.052

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

(-) TOTAL COMPENSACIONES 5°240.800

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR 746 6°179.246

945.052

37n.754

7°495.052

Filantropía S/. 1266

CAJA OIGI

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE COMPAÑIAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00031161

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25-827

|    |                                |                              |    |                                |            |    |                    |                         |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------|
| 01 | RUC                            | 999633436nn                  | 02 | EXPEDIENTE                     | 25827      | 03 | RAZON SOCIAL       | La Ganga R.C.A. S. Ltda |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                       | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil               |
| 07 | COD. CANTON                    | 39n                          | 08 | CUIDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Villamil                |
| 10 | NUMERO                         | 3n7-n9                       | 11 | TELEF.                         | 327417     | 12 | FAX                | -                       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercial                    | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 619n915    | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                     |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Leticia Macias Zambrano | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 13n22996n5 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                      |
| 19 | DIRECCION                      | 1                            | 21 | ADMINISTRACION                 | 1          | 22 | PRODUCCION         | 23                      |
| 24 | OTROS                          | -                            | 25 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 26 | R.M.A.E.           | -                       |

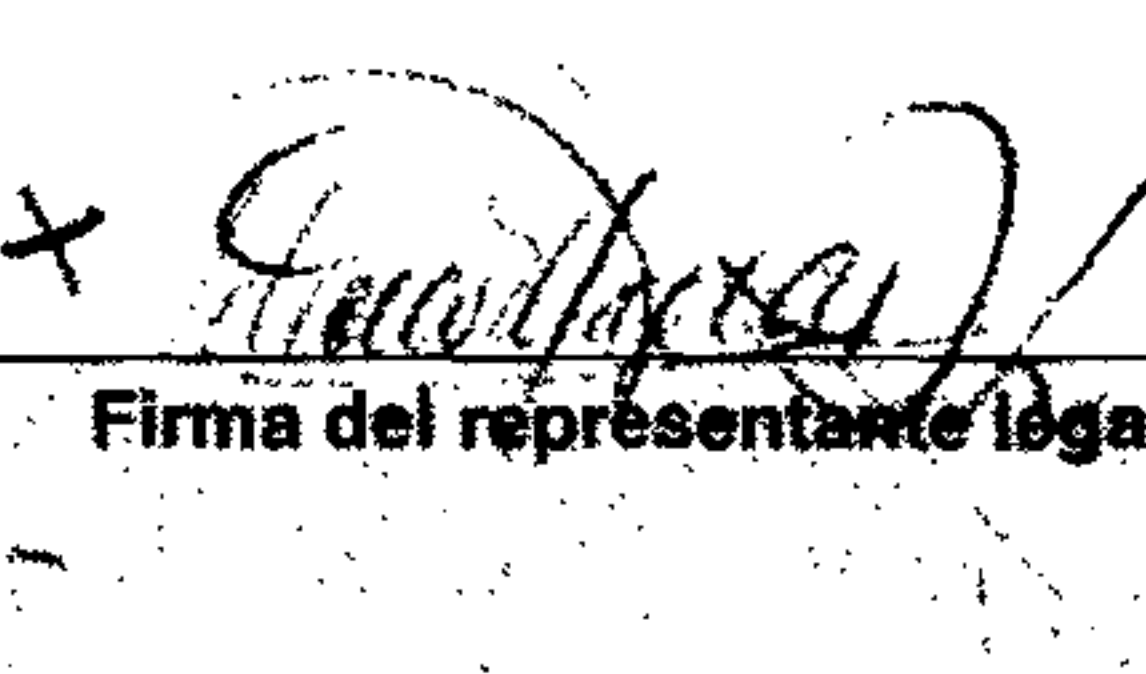
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'504.856   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 1366'603.480 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2'260.092   | Exportaciones                                            | 403 | -            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 1'269.252   | (-) 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 almacén                   | 109 | 325'420.360 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 1366'603.480 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 67'803.137   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -           | Compra de productos terminados                           | 502 | 1312'881.288 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 89.160      | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 329'005.216 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 325.420.360  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 300'218.889 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -            |
| Vehículos                                                          | 153 | 120'449.258 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 19'690.500  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 400'977.847 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 729'983.063 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1055'264.065 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 155'907.448  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 55'736.713   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 6'790.620   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 16'649.786   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 6'790.620   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1'804.363    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 517'575.638 | 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 | -            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 517.575.638 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 35'970.300   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 524'366.258 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 266'068.610  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -            |
| Reservas                                                           | 304 | 9'202.354   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 43'906.681  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 45'270.805   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 23'814.453  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 40'213.132  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 38'480.185  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 45'270.805   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 205'616.805 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 6'790.620    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 729'983.063 | (-) 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 a 589))</b>               | 590 | 38'480.185   |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 9'620.046    |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 18'139.139   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |                                            |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -         | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas       | 588 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 7'696.040 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -         | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 38'480.185 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-592-593-594-595-596-597-598-599-600) |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                                                    | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                                                    | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                                                  |   |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                         |   |                |   |
| <br>Firma del representante legal                                         |   |                |   | (-) Anticipos pagados                                            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos                                          |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                                             |   |                |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                                                 |   |                |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   | Interés por mora                                                 |   |                |   |
| 14.019                                                                                                                                                       |   |                |   | Multas                                                           |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                                              |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Banco                                                            |   |                |   |
| Cheque No. 1266                                                                                                                                              |   |                |   | Notas de Credito (cantidad)                                      |   |                |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. 7'495.052                                                    |   |                |   |

