

|                               |  |                                    |  |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR         |  | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA |  |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.  |  | Y PRESENTACION DE BALANCES         |  |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |  | FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES      |  |
| EJERCICIO FISCAL 199          |  | No. A00014016                      |  |

|                                  |                                |                                      |           |                |         |                |              |                                       |            |             |                    |       |    |    |                 |    |    |        |    |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|--------------------|-------|----|----|-----------------|----|----|--------|----|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                      |           |                |         |                |              |                                       |            |             |                    |       |    |    |                 |    |    |        |    |
| 01                               | RUC                            | 099073226400                         | 02        | EXERCICIO      | 7263585 | 03             | RAZON SOCIAL | CONZEVA, CONSTRUCTORA ANDRADE CA Lda. |            |             |                    |       |    |    |                 |    |    |        |    |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS.                              | 05        | COD. PROVINCIA | 09      | 06             | CANTON       | GUAYAQUIL                             | 07         | COD. CANTON | 390                |       |    |    |                 |    |    |        |    |
| 08                               | CALLE                          | JOSE VICENTE TRUJILLO                |           |                |         |                | 10           | NUMERO                                | 313        | 11          | TELEF.             |       |    |    |                 |    |    |        |    |
| 09                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONSTRUCTORA                         |           |                |         |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                  | 5001115    | 15          | INFO CONTRIBUYENTE |       |    |    |                 |    |    |        |    |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. JOSE GABRIEL ZEVALLOS MERIZALDE |           |                |         |                | 17           | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE        | 0902010065 |             |                    |       |    |    |                 |    |    |        |    |
| 18                               | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                   | DIRECCION | 01             | 21      | ADMINISTRACION | 01           | 22                                    | PRODUCCION | --          | 23                 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | ENLACE | -- |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7.020.488  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 27.658.125 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --         | Exportaciones                                            | 403 | --         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 8.800.383  | Ingresos no operacionales                                | 405 | --         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --         | Dividendos percibidos                                    | 406 | --         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --         | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | --         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --         | Rentas con impuesto único                                | 408 | --         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --         | Otras rentas                                             | 409 | --         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --         | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 27.658.125 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --         | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 52.398     | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --         | Compra de productos terminados                           | 502 | --         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 15.873.269 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | --         | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --         | Compras de materia prima                                 | 506 | --         |
| Vehículos                                                          | 153 | 4.380.771  | Importaciones de materia prima                           | 507 | --         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 599.357    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | --         | Mano de obra directa                                     | 509 | --         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 4.980.128  | Depreciación de maquinaria, equipo y bienes de fra.      | 510 | --         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 9.340.200  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --         | Suministros y materiales                                 | 512 | 10.297.437 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | --         | Seguros de inventarios, maquin. equip. y edifi.          | 513 | --         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --         | Energía, agua y telefonía                                | 516 | --         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | --         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 4.500.000  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | --         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 20.853.397 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 525 | 24.137.637 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Aportaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1.236.648  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | --         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | --         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --         | Gastos de gestión                                        | 533 | --         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.236.648  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | 2.500.000  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | --         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | --         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | --         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | --         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --         | Intereses y comisiones                                   | 539 | --         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | --         | Provisiones deducibles                                   | 540 | --         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | --         | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | --         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 545 | 2.500.000  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | --         | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | --         |
| Reservas                                                           | 304 | --         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.839.900  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574 | --         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 3.229.919  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 1.020.488  |
| Otros superávits                                                   | 307 | --         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 8.781.564  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 765.366    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 19.616.749 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1.020.488  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 20.853.397 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | --         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | --         |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --         |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --         |

|                                                    |     |    |
|----------------------------------------------------|-----|----|
| 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 |     |    |
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | -- |
| RENTAS LEGADOS, DONAC.       | 705 | -- |
| RENTAS APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -- |
| IMPUESTO UNICO               | 707 | -- |

|                                                                                                                                                              |    |                |    |                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----|------------------------------------|----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |    |                |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |    |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 731 | -- | No. TRAM. 732                      | -- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742                      | -- |
| 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           |    |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |    |                |    | (-) Anticipos pagados              |    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |    |                |    | (-) Impuestos retenidos            |    |
| Nombre                                                                                                                                                       |    |                |    | SALDO A FAVOR                      |    |
| Mat. No.                                                                                                                                                     |    |                |    | IMPUESTO A PAGAR                   |    |
| Ejercicio                                                                                                                                                    |    |                |    | Interés por mora                   |    |
| Banco                                                                                                                                                        |    |                |    | TOTAL PAGOS                        |    |
| Código de crédito (cantidad)                                                                                                                                 |    |                |    |                                    |    |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| SI. 2. UBANGO POPULAR | SI. |
|-----------------------|-----|

CANCELO  
UPP