

|                                          |  |                                                      |  |
|------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR                    |  | DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PRESENTACION DE BALANCE |  |
| MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO |  | FORMA RENDIMIENTO 90                                 |  |
| DIRECCION GENERAL DE RENTAS              |  | 7 No. 1                                              |  |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS            |  |                                                      |  |

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                           |         |                           |           |
|---------------------------|---------|---------------------------|-----------|
| 0990786992001             | 26690-8 | CREACIONES RANGO C. LTDA. |           |
| GUAYAS                    | 09      | GUAYAQUIL                 | 390       |
| ALBORADA STA. ETAPA MZ. 5 |         | 4                         | GUAYAQUIL |
| CONFECCION DE ROPA        |         | 32205                     | 387       |
| ANA DOLORES MARTILLO MORA |         | 0908687551                |           |

|                                                                    |                  |                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |                  | <b>INGRESOS</b>                                          |  |
| Caja, bancos                                                       | 685.908          | Ventas gravadas con I.V.A.                               |  |
| Inversiones financieras temporales                                 |                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |                  | Exportaciones                                            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  |                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           |                  | Dividendos percibidos                                    |  |
| Inventario de materia prima                                        |                  | Rentas exentas y no gravad.                              |  |
| Inventario de productos en proceso                                 |                  | Rentas con impuesto único                                |  |
| Inventario de suministros y materiales                             |                  | Otras rentas                                             |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   |                  |                                                          |  |
| Mercaderías en tránsito                                            |                  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |  |
| Impuestos anticipados                                              |                  | Compra de productos terminados                           |  |
| Otros activos corrientes                                           |                  | Importaciones de productos terminados                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>685.908</b>   | (-) Inventario final de productos terminados             |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |                  | Inventario inicial de materia prima                      |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 105.775          | Compras de materia prima                                 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 6'125.762        | Importaciones de materia prima                           |  |
| Vehículos                                                          |                  | (-) Inventario final de materia prima                    |  |
| Otros activos fijos                                                |                  | Mano de obra directa                                     |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 3'562.776        | Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>2'668.761</b> | Mano de obra indirecta                                   |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                  | Suministros                                              |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |                  | Seguros de incendio, robo, hurto, equip. y edif.         |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 4'931.148        | Aportes IESS y beneficios sociales                       |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        |                  | Mantenimiento                                            |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       |                  | Energía, agua y telefonía                                |  |
| Otros activos no corrientes                                        |                  | Otros gastos de fabricación                              |  |
| (-) Amortización acumulada                                         |                  | Inventario inicial de productos en proceso               |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | <b>4'931.148</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (100 + 101)</b>                                | <b>8'285.817</b> | Inventario inicial de productos terminados               |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |                  | (-) Inventario final de productos terminados             |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 3'000.000        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |  |
| Documentos por pagar                                               |                  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     |                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     |                  | Comisiones en ventas y publicidad                        |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |                  | Gastos de gestión                                        |  |
| Otros pasivos corrientes                                           |                  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>3'000.000</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |                  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             |                  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |  |
| Obligaciones emitidas                                              |                  | Intereses y comisiones                                   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        |                  | Provisiones deducibles                                   |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    |                  | Otros gastos de administración y ventas                  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>                                | <b>3'000.000</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |                  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 3'700.000        | Pérdida en venta de activos                              |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 |                  | Pérdida por diferencia de cambio                         |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |                  | Otros gastos no operacionales                            |  |
| Reservas                                                           |                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 2'364.300        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      |  |
| Reexpresión monetaria                                              | ( 778.483 )      | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |  |
| Otros superávits                                                   |                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |                  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |                  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>5'285.817</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 240)</b>                       | <b>8'285.817</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            |  |
|                                                                    |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |  |
|                                                                    |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |  |
|                                                                    |                  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |  |
|                                                                    |                  | <b>UTILIDAD GRUPO (584-610)</b>                          |  |
|                                                                    |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   |  |
|                                                                    |                  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 82.858 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 82.858 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |          |                                    |                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |          | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |                |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | IMP. 731 | No. TRAM.                          | IMP. 732                    |                |
| IMP. 733                                                                                                                                                     | IMP. 734 | No. TRAM.                          | IMP. 735                    |                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |          |                                    |                             |                |
| Firma del contribuyente                                                                                                                                      |          | Firma del representante legal      |                             |                |
| NESTOR CALDERO                                                                                                                                               |          | 0.1411                             |                             |                |
| S/. 0.1411                                                                                                                                                   |          | S/. 0.1411                         |                             |                |
| S/. 0.1411                                                                                                                                                   |          | S/. 0.1411                         |                             |                |