

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092775

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                       |    |                |                |    |                      |                                       |                                |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                                  | RUC                            | 0990801819001         | 02 | EXPEDIENTE     | 267578         | 03 | RAZON SOCIAL         | FANTASIAS DEL CONQUISTADOR CIA. LTDA. |                                |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL                             | 07                             | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09                                  | CALLE                          | AV. QUITO Y AYACUCHO  |    |                |                | 10 | NUMERO               | 1818                                  | 11                             | TELEF.             | 410800 | 12 | FAX    | 411524          |   |    |          |   |
| 13                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BAZAR                 |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62531                                 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SRA. GLADYS DE AVALOS |    |                |                |    |                      | 17                                    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902076991         |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                    | 20                             | DIRECCION             | 5  | 21             | ADMINISTRACION | 5  | 22                   | PRODUCCION                            | 30                             | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 24'190.248    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 864'200.026    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.429'690.099  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 17'240.174    | Exportaciones                                            | 403 | -0-            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 17'846.314    | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0-            |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-           | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -0-            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-           | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0-            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-           | Otras rentas                                             | 408 | 14'988.649     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 553'295.437   | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 2.308'878.774  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 121'647.759   | COSTO DE VENTAS                                          |     |                |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 133'649.582   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 488'307.000    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 30'382.913    | Compra de productos terminados                           | 502 | 1.366'416.212  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 898'252.427   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 201'303.434   | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-            |
| Vehículos                                                          | 153 | 41'735.238    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-           | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -0-            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 243'038.672   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-           | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.141'291.099 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ( 553'295.437) |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 392'905.168   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 1.301'427.775  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 161'864.347   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 9'227.655     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 132'347.271    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 9'911.180     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 473'399.595   | Gastos de gestión                                        | 553 | -0-            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 23'580.300    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 21'111.781     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.070'888.245 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -0-            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 19'353.421     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 159'862.108    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 756'024.996    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.070'888.245 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 1.088'699.577  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'800.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -0-            |
| Reservas                                                           | 304 | 873.340       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -0-            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 135'751.643   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | ( 81'248.578)  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-            |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 4'226.449     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 81'248.578) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0-            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 70'402.854    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -0-            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.141'291.099 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-            |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-            |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585+582-583)         | 590 | -0-            |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0-            |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después de impuestos (590 - 591)    | 592 | ( 81'248.578)  |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |     |
|------------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 707 | -0- |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   |          |   |          |   |          |   |
|------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|----------|---|----------|---|----------|---|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | IMP. 733 | - | IMP. 734 | - | IMP. 735 | - |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | IMP. 743 | - | IMP. 744 | - | IMP. 745 | - |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |          |   |          |   |          |   |

| FIRMAS Y PAGOS                                                                                                                                               |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 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) |  |  |  |
| SRA. GLADYS DE AVALOS                                                                                                                                        |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  |
| Nombre 800 ALFONSO SANCHEZ                                                                                                                                   |  |  |  |
| Matr. No. 801 0.9537                                                                                                                                         |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Cheque No. -0-                                                                                                                                               |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |  |  |
| S/. 22.938                                                                                                                                                   |  |  |  |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |  |  |  |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |  |  |  |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |  |  |  |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |           |     |           |
|------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 729                                | -0-       | 739 | -0-       |
| 749                                | -0-       | 759 | -0-       |
| 760                                | -0-       | 770 | -0-       |
| 771                                | 5'355.207 | 772 | 5'355.207 |
| 773                                | -0-       | 774 | -0-       |
| 775                                | 22.938    | 776 | 22.938    |
| 777                                | -0-       | 778 | -0-       |
| 779                                | -0-       | 780 | -0-       |
| 781                                | -0-       | 782 | -0-       |
| 783                                | -0-       | 784 | -0-       |
| 785                                | -0-       | 786 | -0-       |
| 787                                | -0-       | 788 | -0-       |
| 789                                | -0-       | 790 | -0-       |
| 791                                | -0-       | 792 | -0-       |
| 793                                | -0-       | 794 | -0-       |
| 795                                | -0-       | 796 | -0-       |
| 797                                | -0-       | 798 | -0-       |
| 799                                | -0-       | 800 | -0-       |