

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00034061

|                                           |                                |                                      |    |                |                |    |              |                                            |            |             |                    |        |        |                 |    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26963 |                                |                                      |    |                |                |    |              |                                            |            |             |                    |        |        |                 |    |
| 01                                        | RUC                            | 0990812986001                        | 02 | EXPEDIENTE     | 26963          | 03 | RAZON SOCIAL | FABRICANTES CARPIO & ROTHDORFER CIA. LTDA. |            |             |                    |        |        |                 |    |
| 04                                        | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAS                                     | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAS          |    |
| 09                                        | CALLE                          | Km. 8.5 VIA A DULE                   |    |                |                |    | 10           | NUMERO                                     | 5/N.       | 11          | TELEF.             | 250082 | 12     | FAX             |    |
| 13                                        | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE APARATOS ELECTRONICOS |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.                       | 38399      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |        |                 |    |
| 16                                        | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARPIO BARRERA LAURO ENRIQUE         |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE             | 0904402074 |             |                    |        |        |                 |    |
| PERSONAL OCUPADO                          | 20                             | DIRECCION                            | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22           | PRODUCCION                                 | 10         | 23          | OTROS              | --     | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- |

|                                                                                                                                                            |     |                |    |                                                          |                             |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                           |     |                |    | INGRESOS                                                 |                             |                |        |
| Caja, bancos                                                                                                                                               | 101 | 135'571.368    |    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 350'599.674    |        |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                         | 102 | --             |    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | --             |        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                 | 103 | 46'747.835     |    | Exportaciones                                            | 403                         | --             |        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                          | 104 | 1'697.603      |    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --             |        |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                   | 105 | 26'008.053     |    | 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            | 55.505 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                           | 109 | 42'500.000     |    | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 350'655.179    |        |
| B) Mercaderías en tránsito                                                                                                                                 |     |                |    | 110                                                      | --                          |                |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                       | 111 | --             |    | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                |        |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                      | 112 | --             |    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | --             |        |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                   | 113 | 25'373.181     |    | Compra de productos terminados                           | 502                         | 136'753.272    |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                     | 119 | 274'502.834    |    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --             |        |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                |     |                |    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 32'000.000     |        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                        | 151 | 17'292.579     |    | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --             |        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                    | 152 | 122'574.892    |    | Compras de materia prima                                 | 506                         | 50'085.839     |        |
| Vehículos                                                                                                                                                  | 153 | --             |    | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --             |        |
| Otros activos fijos                                                                                                                                        | 154 | 1'431.690      |    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --             |        |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                 | 155 | 87'082.176     |    | Mano de obra directa                                     | 509                         | 28'205.118     |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                          | 159 | 54'216.985     |    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 11'319.433     |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                      |     |                |    | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 78'565.812     |        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                          | 161 | --             |    | Suministros y materiales                                 | 512                         | 6'962.767      |        |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                      | 162 | 526.060        |    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | --             |        |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                | 163 | --             |    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 8'143.528      |        |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                               | 164 | --             |    | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 8'740.713      |        |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                | 165 | --             |    | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 7'699.152      |        |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                 | 166 | 399.125        |    | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 5'824.611      |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                  | 169 | 126.935        |    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --             |        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                         | 170 | 328'846.754    |    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --             |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                           |     |                |    | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --             |        |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                          | 201 | 157'687.512    |    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 10'500.000     |        |
| Documentos por pagar                                                                                                                                       | 202 | --             |    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 299'800.245    |        |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                             | 203 | 4'271.547      |    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                |        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                             | 204 | 1'563.382      |    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 4'562.000      |        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                          | 205 | --             |    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 24'282.645     |        |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                   | 206 | --             |    | Gastos de gestión                                        | 553                         | 5'638.112      |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                     | 209 | 163'522.441    |    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 3'287.911      |        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                          |     |                |    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 947.226        |        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                               | 211 | --             |    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | --             |        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                     | 212 | 37'452.264     |    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --             |        |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                      | 213 | --             |    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --             |        |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                | 214 | --             |    | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 1'208.481      |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 219 | 37'452.264     |    | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --             |        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                               | 220 | 200'974.705    |    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 40'286.375     |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                            |     |                |    | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS                             | 569                         | --             |        |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                              | 301 | 4'100.000      |    | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                |        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                                                                                                         | 302 | --             |    | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | --             |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                           | 303 | --             |    | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --             |        |
| Reservas                                                                                                                                                   | 304 | 502.216        |    | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --             |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                  | 305 | 112'628.709    |    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | --             |        |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                      | 306 | (16'592.932)   |    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 10'648.559     |        |
| Otros superávits                                                                                                                                           | 307 | --             |    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 581                         | --             |        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                          | 308 | 20'445.600     |    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --             |        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                         | 309 | 6'788.456      |    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --             |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                      | 319 | 127'872.049    |    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 10'648.559     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                      | 320 | 328'846.754    |    | (-) Participación 15% de Tránsito                        | 585                         | 1'597.284      |        |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                         |     |                |    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --             |        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                         | 701 | 3'288.468      |    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --             |        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                           | 702 | 1'810.255      |    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --             |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                         | 703 | --             |    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --             |        |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                               |     |                |    | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 9'051.275      |        |
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                         | 704 | --             |    | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 2'262.819      |        |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                 | 705 | --             |    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 6'788.456      |        |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                | 706 | --             |    | IMPUESTO UNICO                                           |                             |                |        |
|                                                                                                                                                            | 709 | --             |    | 2'262.819                                                |                             |                |        |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                               |     |                |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                       |                             |                |        |
| 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 veracidad (Art. 10, 11 y 12) |     |                |    | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                 | 760                         | --             |        |
| Firma del representante legal                                                                                                                              |     |                |    | (-) Anticipos pagados                                    | 770                         | --             |        |
| Nombre 800 GUSTAVO VERA                                                                                                                                    |     |                |    | (-) Impuestos retenidos                                  | 771                         | 5'824.467      |        |
| Matr. No. 801 14085                                                                                                                                        |     |                |    | SALDO A FAVOR                                            | 772                         | 3'561.648      |        |
| Efectivo                                                                                                                                                   |     |                |    | IMPUESTO A PAGAR                                         | 773                         | --             |        |
| Cheque No.                                                                                                                                                 |     |                |    | Interés por mora                                         | 774                         | --             |        |
| Banco                                                                                                                                                      |     |                |    | Multas                                                   | 775                         | 203.654        |        |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                |     |                |    | TOTAL PAGADO                                             | 799                         | 203.654        |        |
| S/. 203.654                                                                                                                                                |     |                |    |                                                          |                             |                |        |