

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A00027829**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

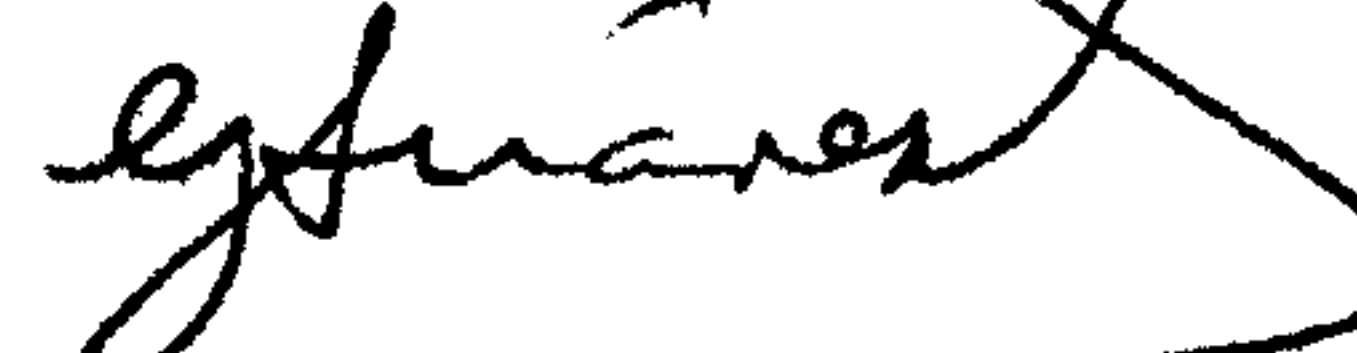
| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |               | INGRESOS                                              |                             |            |            |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 39'659.639    | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401                         | -          |            |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402                         | -          |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | -             | Exportaciones                                         | 403                         | -          |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404                         | -          |            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 4.734'183.808 | Ingresos<br>no<br>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        | 31'734.521 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -             | IGUAL A INGRESOS                                      | 409                         | 31'734.521 |            |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 11'970.978    | COSTO DE VENTAS                                       |                             |            |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501                         | -          |            |
| Impuestos anticipados                            | 112 | -             | Compra de productos terminados                        | 502                         | -          |            |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 121'819.813   | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | -          |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 110 | 4.907'634.238 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         | -          |            |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |                | Suministros y materiales                         |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 101 | -              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 102 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 102 | -              | Aportes IESS y beneficios sociales               | 103 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 103 | -              | Mantenimiento y reparaciones                     | 104 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 104 | -              | Energía, agua y teléfono                         | 105 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 105 | 18'239.000     | Otros gastos de fabricación                      | 106 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 106 | -              | Inventario inicial de productos en proceso       | 107 | - |
|                                                   | 107 | 18'239.000     | (-) Inventario final de productos en proceso     | 108 | - |
|                                                   | 108 | 16.533'788.471 | Inventario inicial de productos terminados       | 109 | - |

|                                              |            |                      |                                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                      | Depreciación de bienes y amortizaciones            | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                    | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | -          |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                    | Intereses y comisiones                             | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                    | Provisiones deducibles                             | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>-</b>             | Otros gastos de administración y ventas            | -          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>1.439'986.793</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>     | <b>219</b> |

|                                                           |     |             |                                            |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único          | -          |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 165'337.885 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 2'538.762   | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 165'337.885 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (594 - 595 + 596)</b> | 31'734.521 |
|                                                           |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 3'173.452  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599) |     |   |            |     |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|----------------------------------|-----|---|------------|-----|
| 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 |              | 769                         |           |           |
|                                                                           |  |               |                | (-) Anticipos pagados    |              | 770                         |           |           |
|                                                                           |  |               |                | (-) Impuestos retenidos  |              | 771                         |           |           |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |               |                | SALDO A FAVOR            |              | 772                         |           |           |
|                                                                                                                                                              |  |               |                | IMPUESTO A PAGAR         |              | 773                         | 3'173.452 |           |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |               |                | Interés por mora         |              | 774                         |           |           |
|                                                                                                                                                              |  |               |                | Multas                   |              | 775                         |           |           |
| Nombre                                                                                                                                                       |  | 800           | GONZALO SUAREZ |                          | TOTAL PAGADO |                             | 789       | 3'173.452 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |  | 801           | 12616          |                          |              |                             |           |           |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.    |                | Banco                    |              | Notas de Crédito (cantidad) |           |           |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. 3'173.452 |                | 16402                    |              | AMAZONAS                    |           |           |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. -         |                | S/. -                    |              | S/. -                       |           |           |