

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 199 6 No. B 0 0029435

|                                                  |                                |                                 |    |                      |                |    |                    |                                |             |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <b>28604</b> |                                |                                 |    |                      |                |    |                    |                                |             |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 01                                               | RUC                            | 0991266526001                   | 02 | EXPEDIENTE           | 28607          | 03 | RAZON SOCIAL       | MULTIDIS CIA. LTDA.            |             |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04                                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA       | 09             | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09                                               | CALLE                          | CHIMBORAZO                      | 10 | NUMERO               | 2802           | 11 | TELEF.             | 349970                         | 12          | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13                                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION SUMINISTROS OFICINA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62565          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8                          |             |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16                                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GIOCONDA SOLIS DE ALVAREZ       |    |                      |                |    | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-05895579 |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO                                 | 20                             | DIRECCION                       | 1  | 21                   | ADMINISTRACION | 1  | 22                 | PRODUCCION                     | -           | 23          | OTROS | 2  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |             |  |                                                                |                             |             |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---|
| ESTADO DE SITUACION                                                |     |             |  | ESTADO DE RESULTADOS                                           |                             |             |   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | <b>INGRESOS</b>                                                |                             |             |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 18'331.711  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                                     | 401                         | 216'848.388 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                         | 402                         | 19'049.714  |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 11'409.803  |  | Exportaciones                                                  | 403                         | -           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 1'216.800   |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                        | 404                         | -           |   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                               | 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 | 1'116.400   |  |                                                                | Otras rentas                | 408         | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 228'955.989 |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                          | 499                         | 235'898.102 |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 262'345.703 |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                         |                             |             |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)          | 501                         | 118'292.579 |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           |  | Compra de productos terminados                                 | 502                         | -           |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 815.000     |  | Importaciones de productos terminados                          | 503                         | 294'075.297 |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | (-) Inventario final de productos terminados                   | 504                         | 219'709.571 |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                            | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Compras de materia prima                                       | 506                         | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 2'844.701   |  | Importaciones de materia prima                                 | 507                         | -           |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                          | 508                         | -           |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                           | 509                         | -           |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 568.940     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.            | 510                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 2'275.761   |  | Mano de obra indirecta                                         | 511                         | -           |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             |  | Suministros y materiales                                       | 512                         | -           |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.               | 513                         | -           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -           |  | Aportes IESS y beneficios sociales                             | 514                         | -           |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                                   | 515                         | -           |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                       | 516                         | -           |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 6'310.911   |  | Otros gastos de fabricación                                    | 517                         | -           |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 2'816.307   |  | Inventario inicial de productos en proceso                     | 518                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 3'494.604   |  | (-) Inventario final de productos en proceso                   | 519                         | -           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 268'116.068 |  | Inventario inicial de productos terminados                     | 520                         | -           |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados                   | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 84'316.690  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                   | 529                         | 192'658.305 |   |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 149'734.078 |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones       | 551                         | 18'090.732  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                              | 552                         | 5'244.600   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                              | 553                         | -           |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 8'241.127   |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                               | 554                         | 12'066.833  |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 242'291.895 |  | Impuestos, contribuciones y otros                              | 555                         | -           |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                        | 556                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                      | 557                         | -           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio             | 558                         | -           |   |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                         | 559                         | -           |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                         | 560                         | -           |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                        | 561                         | 2'632.429   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 242'291.895 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                         | 569                         | 38'034.594  |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 4'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                                    | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencias de cambio                              | 572                         | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                                  | 573                         | -           |   |
| Reservas                                                           | 304 | 1'556.584   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           | 579                         | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'018.750   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>            | 580                         | 5'205.203   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 12'709.300  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                          | 581                         | -           |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                      | 582                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                   | 583                         | -           |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'539.539   |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589)</b> | 584                         | 5'205.203   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 25'824.173  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                          | 585                         | 780.780     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 268'116.068 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                                  | 586                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                              | 587                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                     | 588                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                           | 589                         | -           |   |
|                                                                    |     |             |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                     | 590                         | 4'424.423   |   |
|                                                                    |     |             |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                         | 591                         | 884.884     |   |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)        | 592                         | 3'539.539   |   |
|                                                                    |     |             |  | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                          |                             |             |   |

|                                                           |     |           |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           |  |  |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 1'636.973 |  |  |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -         |  |  |  |  |  |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                        | 703 | 1'636.973 |  |  |  |  |  |

|                                     |     |   |  |                             |     |   |  |
|-------------------------------------|-----|---|--|-----------------------------|-----|---|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   |  |                             |     |   |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 705 | - |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 706 | - |  |
|                                     |     |   |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | - |  |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                           |     |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------------------|-----|----------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |   |
| 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 58) |   |                |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |     |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados                     | 770 | 815.000        |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos                   | 771 | 1'044.188      |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      | 772 | 974.304        |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   | 773 | -              |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                          | 774 | -              |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Multas                                    | 775 | 235.898        |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       | 799 | 235.898        |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | Firma del contador                        |     |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Nombre                                    | 800 | C. SEGARRA     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Matr. No.                                 | 801 | 08448          |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No.                                | -   |                |   |
| S/. 235.898                                                                                                                                                  |   |                |   | Banco                                     | -   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)               | -   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | S/.                                       | -   |                |   |