

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 [94] No. A 00007648

|          |                                |                                     |    |                                |            |                    |              |                    |    |                              |     |          |        |         |
|----------|--------------------------------|-------------------------------------|----|--------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|----|------------------------------|-----|----------|--------|---------|
| 01       | NAC.                           | 019C1470-6001                       | 02 | EXPEDIENTE                     | 11289      | 03                 | RAZON SOCIAL | MARCA PINTA S.R.L. | 04 | P.C.I.O. MAR II N.º 100 Cts. |     |          |        |         |
| 04       | PROVINCIA                      | Azuay                               | 05 | COD. PROVINCIA                 | 01         | 06                 | CANTON       | Cuenca             | 07 | COD. CANTON                  | 260 | 08       | CUIDAD | Colullo |
| 09       | CALLE                          | Recinto Jesus del Gran Poder        | 10 | NUMERO                         | s/n        | 11                 | TELEF.       |                    | 12 | FAX                          |     |          |        |         |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 711/Hs     | TIPO CONTRIBUYENTE | 37           |                    |    |                              |     |          |        |         |
| 15       | MONEDA DEL REPRESENTANTE LEGAL | DOLARO DE LA UNION LATINO AMERICANA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 03001870-0 |                    |              |                    |    |                              |     |          |        |         |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                           | 21 | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION         | 23           | OTROS              | 24 | AUDITOR INTERNO              | 25  | R.N.A.E. |        |         |

| ACTIVO CORRIENTE                                   |     |           | INGRESOS                                |                              |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                       | 101 | 63,515    | Ventas gravadas con IVA                 | 401                          | 0   |           |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 1'439,000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                          | 0   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         | 103 | 0         | Exportaciones                           | 403                          | 0   |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                  | 104 | 0         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                          | 0   |           |
| Otras cuentas por cobrar                           | 105 | 0         | Dividendos percibidos                   | 405                          | 0   |           |
| Inventario de materia prima                        | 106 | 0         | <div>Ingresos no operacionales</div>    | Rentas exentas y no gravadas | 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 | 3'105,000 |
| Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén | 109 | 0         |                                         | TOTAL INGRESOS               | 499 | 3'105,000 |

|                                      |     |             |                                                       |     |     |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110 | 0           | COSTO DE VENTAS                                       |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0           | inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | (1) |
| Impuestos anticipados                | 112 | 0           | Compra de productos terminados                        | 502 | (1) |
| Otros activos corrientes             | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                 | 503 | (1) |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 1' 502, 518 | (1) inventario final de productos terminados          | 504 | (1) |

|           |                                         |  |  |     |   |                                                      |     |   |
|-----------|-----------------------------------------|--|--|-----|---|------------------------------------------------------|-----|---|
| SITUACIÓN | ACTIVO FIJO                             |  |  | 150 | 0 | Inventario inicial de materia prima                  | 505 | 0 |
|           | Terrenos, edificios e instalaciones     |  |  | 151 | 0 | Compras de materia prima                             | 506 | 0 |
|           | Maquinarias, muebles, ensares y equipos |  |  | 152 | 0 | Importaciones de materia prima                       | 507 | 0 |
|           | Vehículos                               |  |  | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima                | 508 | 0 |
|           | Otros activos fijos                     |  |  | 154 | 0 | Mano de obra directa                                 | 509 | 0 |
|           | (-) Depreciación acumulada              |  |  | 155 | 0 | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr. | 510 | 0 |
|           | TOTAL ACTIVO FIJO                       |  |  | 159 | 0 | Mano de obra indirecta                               | 511 | 0 |

|           |                                                   |     |                          |                                                   |     |   |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|--------------------------|---------------------------------------------------|-----|---|
| ESTADO DE | 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 | 949.616                  | Apoios 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 | 209.300                  | Inventario inicial de productos en proceso        | 518 | 0 |
|           | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 740.316                  | Inventario final de productos en proceso          | 519 | 0 |

|   |                                    |     |            |                                              |     |  |
|---|------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|--|
| W | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 21.242.227 | Inventario inicial de productos terminados   | 520 |  |
|   | PASIVO CORRIENTE                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados | 521 |  |

|                                                   |     |                  |                                                          |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 1'000.000        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | C |
| Documentos por pagar                              | 202 | -                | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 0                | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | C |
| Obligaciones IESS e impuestos                     | 204 | 5.325            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | C |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci | 205 | -                | Gastos de gesuon                                         | 553 | C |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -                | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | C |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     |     | <b>1'005.325</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | C |

|                                              |            |                  |                                                    |            |                  |
|----------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                  | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556        | 19.574           |
| 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        | 0                |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | 0                | Provisiones deducibles                             | 560        | 0                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>0</b>         | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | 31.677.225       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>1.005.325</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>3.043.699</b> |

| PATRIMONIO NETO                                                  |            |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                      |            |               |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|---------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                    | 301        | 700.000           | Perdida 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        | 0                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>579</b> | <b>0</b>      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                        | 305        | 914.400           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580        | 21.337        |
| Reexpresión monetaria                                            | 306        | (37.783)          | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581        | 0             |
| Otros suprayores                                                 | 307        | 0                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582        | 0             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejere. anteriores                | 308        | (10.005)          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583        | 0             |
| Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 15.976            | <b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b>       | <b>584</b> | <b>21.337</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     | <b>310</b> | <b>17.337.502</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585        | 0             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                     | <b>319</b> | <b>21.337.502</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586        | 0             |

|                                                     |     |                                            |     |    |
|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----|----|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  |     | (-) 85% RENTAS con impuesto unico          | 587 |    |
|                                                     |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |    |
| 1º Total activos netos (1ºx+Código 170-deducciones) | 701 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |    |
| 80% impuesto a la renta causado (80%x+Código 729)   | 702 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))        | 590 | 1. |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                  | 703 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 |    |

|                           |                          |     |                           |                                                         |                             |     |                |
|---------------------------|--------------------------|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     |                           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                             | 592 | 7 - 6 - 5      |
| 704                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC | 706                                                     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  |               |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  | 728 |
|---------------------------|--|----------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|-----|
| IMP. 730                  |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732 |  | FECH. ING. 733                     |  | 739 |
| IMP. 740                  |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742 |  | FECH. ING. 743                     |  | 749 |
| REEXP. MON.               |  | EJER. IMP. 751 |  |               |  |                                    |  | 759 |

|                                                                                                                                                              |  |                          |  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 69, Ley 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                         |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR            |  | 772                         |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador       |  | 774                         |
|                                                                                                                                                              |  | Nombre 800               |  | 775                         |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                   |  | 776                         |
|                                                                                                                                                              |  | TOTAL PAGADO             |  | 799                         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               |  | Banco                       |
| SL 5 202                                                                                                                                                     |  | SL                       |  | Notas de Crédito (cantidad) |