

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** | **No. B 0 0066885**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |    |                                |    |                                           |    |                                |    |                                |    |                                |    |                                |    |                                |    |                                |    |                                |    |                      |    |                      |    |                      |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|----------------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|
| 01 | RUC                            | 02 | EXPERIENTE                     | 03 | RAZON SOCIAL                              | 04 | CANTON                         | 05 | COD. CANTON                    | 06 | COD. CANTON                    | 07 | COD. CANTON                    | 08 | COD. CANTON                    | 09 | COD. CANTON                    | 10 | COD. CANTON                    | 11 | COD. CANTON          | 12 | COD. CANTON          | 13 | COD. CANTON          | 14 | COD. CANTON | 15 | COD. CANTON | 16 | COD. CANTON | 17 | COD. CANTON | 18 | COD. CANTON | 19 | COD. CANTON | 20 | COD. CANTON | 21 | COD. CANTON | 22 | COD. CANTON | 23 | COD. CANTON | 24 | COD. CANTON | 25 | COD. CANTON |
| 01 | 150156354001                   | 02 | EXPEDIENTE                     | 03 | JORGE EDUARDO ARPI Y ASOCIADOS CIA. LTDA. | 04 | CUENCA                         | 05 | 01                             | 06 | 01                             | 07 | 01                             | 08 | 01                             | 09 | 01                             | 10 | 01                             | 11 | 01                   | 12 | 01                   | 13 | 01                   | 14 | 01          | 15 | 01          | 16 | 01          | 17 | 01          | 18 | 01          | 19 | 01          | 20 | 01          | 21 | 01          | 22 | 01          | 23 | 01          | 24 | 01          | 25 | 01          |
| 04 | PROVINCIA                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 06 | CANTON                                    | 07 | COD. CANTON                    | 08 | COD. CANTON                    | 09 | COD. CANTON                    | 10 | COD. CANTON                    | 11 | COD. CANTON                    | 12 | COD. CANTON                    | 13 | COD. CANTON                    | 14 | COD. CANTON          | 15 | COD. CANTON          | 16 | COD. CANTON          | 17 | COD. CANTON | 18 | COD. CANTON | 19 | COD. CANTON | 20 | COD. CANTON | 21 | COD. CANTON | 22 | COD. CANTON | 23 | COD. CANTON | 24 | COD. CANTON | 25 | COD. CANTON |    |             |    |             |    |             |
| 09 | CALLE                          | 10 | CALLE                          | 11 | CALLE                                     | 12 | CALLE                          | 13 | CALLE                          | 14 | CALLE                          | 15 | CALLE                          | 16 | CALLE                          | 17 | CALLE                          | 18 | CALLE                          | 19 | CALLE                | 20 | CALLE                | 21 | CALLE                | 22 | CALLE       | 23 | CALLE       | 24 | CALLE       | 25 | CALLE       |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15 | COD. ACTIVIDAD ECON.                      | 16 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 17 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 18 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 19 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 20 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 21 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 22 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 23 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 24 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 25 | COD. ACTIVIDAD ECON. |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 18 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE            | 19 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 20 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 21 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 22 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 23 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 24 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 25 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    |                      |    |                      |    |                      |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |

## B) ESTADO DE SITUACION

|                                                  |     |           |                                         |     |                            |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----|----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                 | 101 | 1'500.000 | INGRESOS                                | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Caja, bancos                                     | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -                          | 402 | - |
| Inversiones financieras temporales               | 103 | -         | Exportaciones                           | 403 | -                          | 403 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -                          | 404 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 105 | -         | Dividendos percibidos                   | 405 | -                          | 405 | - |
| Otras cuentas por cobrar                         | 106 | -         | Rentas exentas y no gravadas            | 406 | -                          | 406 | - |
| Inventario de materia prima                      | 107 | -         | Rentas con impuesto único               | 407 | -                          | 407 | - |
| Inventario de productos en proceso               | 108 | -         | Otras rentas                            | 408 | -                          | 408 | - |
| Inventario de suministros y materiales           | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                          | 499 | -                          | 499 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 110 | -         |                                         |     |                            |     |   |

|     |           |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|-----------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| 110 | 1'500.000 | 111 | - | 112 | - | 113 | - | 114 | - | 115 | - | 116 | - | 117 | - | 118 | - | 119 | - |
| 110 | 1'500.000 | 111 | - | 112 | - | 113 | - | 114 | - | 115 | - | 116 | - | 117 | - | 118 | - | 119 | - |

|           |             |           |   |                                                     |     |   |   |
|-----------|-------------|-----------|---|-----------------------------------------------------|-----|---|---|
| SITUACION | ACTIVO FIJO |           |   | Inventario Inicial de materia prima                 | 505 | - | - |
|           | 151         | -         | - | Compras de materia prima                            | 506 | - | - |
|           | 152         | -         | - | Importaciones de materia prima                      | 507 | - | - |
|           | 153         | -         | - | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - | - |
|           | 154         | 1'500.000 | - | Mano de obra directa                                | 509 | - | - |
|           | 155         | -         | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 510 | - | - |
|           | 159         | 1'500.000 | - | Mano de obra indirecta                              | 511 | - | - |

|           |                                                   |     |           |                                                  |     |   |   |
|-----------|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---|---|
| ESTADO DE | ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |           | 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 | -         | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - | - |
|           | (-) Amortización acumulada                        | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - | - |
|           | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - | - |
|           | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 3'000.000 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - | - |

|                                                   |     |   |                                                          |     |   |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |   | (-) Inventario final de productos terminados             |     |   | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     |   | 529 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |     |   |
| Obligaciones: IEES e Impuestos                    | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |     |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión                                        | 553 | - |     |   |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |     |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |     |   |

|                                              |     |   |                                                    |  |     |   |
|----------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------|--|-----|---|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |   | 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 | ~ |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | — | Otros gastos de administración y ventas            |  | 561 | ~ |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | — | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    |  | 569 | ~ |

|                                                                    |     |           |  |                                                     |           |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------------------------------------------------|-----------|---|--|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                             |           |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                         | 571       | - |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 1'500.000 |  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572       | - |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         |  | Otros gastos no operacionales                       | 573       | - |  |
| Reservas                                                           | 304 | -         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579       | - |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         |  | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580       | - |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581       | - |  |
| Otros superávit                                                    | 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 | -         |  | <b>Utilidad Neta (580-581+582-583)</b>              | 584       | - |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       |     |           |  | 319                                                 | 1'500.000 |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       |     |           |  | 320                                                 | 3'000.000 |   |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585       | - |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586       | - |  |

|                                                           |     |        |  |                                            |     |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--|--------------------------------------------|-----|---|
|                                                           |     |        |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 30,000 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -      |  | <b>UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))</b> | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                        | 703 | 30,000 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - |

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

|    |                           |  |                |  |               |  |                                    |  |     |   |
|----|---------------------------|--|----------------|--|---------------|--|------------------------------------|--|-----|---|
| F) | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  |               |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  | 726 |   |
|    | 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 | - |

|                                                                                                                                                                 |  |                             |  |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|---------|
| DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 760 | -       |
|                                                                                                                                                                 |  | (-) Anticipos pagados       |  | 770 | -       |
|                                                                                                                                                                 |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 771 | -       |
|                                                                                                                                                                 |  | SALDO A FAVOR               |  | 772 | -       |
|                                                                                                                                                                 |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 773 | -       |
|                                                                                                                                                                 |  | Interés por mora            |  | 774 | -       |
|                                                                                                                                                                 |  | Multas                      |  | 775 | 100.000 |
|                                                                                                                                                                 |  | TOTAL PAGADO                |  | 799 | 100.000 |
| Banco                                                                                                                                                           |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |         |
| S/. 100.000                                                                                                                                                     |  | S/.                         |  |     |         |

|                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
| 2ª Copia: Superintendencia de Compañías       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Exp. 199 |
| Oficina S.A. R.U.C. 1750148749001 Resol. 0302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 DEC 1999                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| Victor Barros Pontu                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |
| Registro de Sociedades                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |