

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00096158

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 01 |    | 02 |    | 03 |    | 04 |    | 05 |    | 06 |    | 07 |    | 08 |    | 09 |    | 10 |    | 11 |    | 12 |    | 13 |    | 14 |    | 15 |    | 16 |    | 17 |    | 18 |    | 19 |    | 20 |    | 21 |    | 22 |    | 23 |    | 24 |    | 25 |    | 26 |    | 27 |    | 28 |    | 29 |    | 30 |    | 31 |    | 32 |    | 33 |    | 34 |    | 35 |    | 36 |    | 37 |    | 38 |    | 39 |    | 40 |    | 41 |    | 42 |    | 43 |    | 44 |    | 45 |    | 46 |    | 47 |    | 48 |    | 49 |    | 50 |    | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 00 |  |
| 01 |    | 02 |    | 03 |    | 04 |    | 05 |    | 06 |    | 07 |    | 08 |    | 09 |    | 10 |    | 11 |    | 12 |    | 13 |    | 14 |    | 15 |    | 16 |    | 17 |    | 18 |    | 19 |    | 20 |    | 21 |    | 22 |    | 23 |    | 24 |    | 25 |    | 26 |    | 27 |    | 28 |    | 29 |    | 30 |    | 31 |    | 32 |    | 33 |    | 34 |    | 35 |    | 36 |    | 37 |    | 38 |    | 39 |    | 40 |    | 41 |    | 42 |    | 43 |    | 44 |    | 45 |    | 46 |    | 47 |    | 48 |    | 49 |    | 50 |    | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  | 98 |  | 99 |  | 00 |  |
| 01 |    | 02 |    | 03 |    | 04 |    | 05 |    | 06 |    | 07 |    | 08 |    | 09 |    | 10 |    | 11 |    | 12 |    | 13 |    | 14 |    | 15 |    | 16 |    | 17 |    | 18 |    | 19 |    | 20 |    | 21 |    | 22 |    | 23 |    | 24 |    | 25 |    | 26 |    | 27 |    | 28 |    | 29 |    | 30 |    | 31 |    | 32 |    | 33 |    | 34 |    | 35 |    | 36 |    | 37 |    | 38 |    | 39 |    | 40 |    | 41 |    | 42 |    | 43 |    | 44 |    | 45 |    | 46 |    | 47 |    | 48 |    | 49 |    | 50 |    | 51 |  | 52 |  | 53 |  | 54 |  | 55 |  | 56 |  | 57 |  | 58 |  | 59 |  | 60 |  | 61 |  | 62 |  | 63 |  | 64 |  | 65 |  | 66 |  | 67 |  | 68 |  | 69 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  | 73 |  | 74 |  | 75 |  | 76 |  | 77 |  | 78 |  | 79 |  | 80 |  | 81 |  | 82 |  | 83 |  | 84 |  | 85 |  | 86 |  | 87 |  | 88 |  | 89 |  | 90 |  | 91 |  | 92 |  | 93 |  | 94 |  | 95 |  | 96 |  | 97 |  |    |  |    |  |    |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'511.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 45'132.500  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 45'422.500  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 24'115.000 | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 843.750    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1'009.852  | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 3'352.563  | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                | 407 | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 1'556.702  | Otras rentas                                             | 408 | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 120'517.250 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Seguros, herramientas y accesorios                                 | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 245.502    | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 36'054.351 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 13'678.233  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 161 | 873.447    | Compras de materia prima                                 | 506 | 38'512.573  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 162 | 31'940.908 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos                                                          | 163 | 7'000.000  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 3'352.563   |
| Otros activos fijos                                                | 164 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | 37'425.583  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 165 | 13'098.897 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 4'538.307   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 169 | 20'715.458 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 1'329.322   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | 2'789.555   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 446.102     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 3'499.292   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 893.520     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 12'325.439  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 500.000    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 500.000    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)                                 | 170 | 57'269.809 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 11'382.694 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 112'085.129 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 19'041.072 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | 9'727.393   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3'341.415  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562 | 1'793.520   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 563 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 214.152    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 564 | 1'369.450   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 33'979.333 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565 | -           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 566 | 429.538     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 567 | 455.573     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 568 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 569 | 193.425     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 3'500.000  | Provisiones deducibles                                   | 570 | -           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 3'500.000  | Otros gastos de administración y ventas                  | 581 | 719.018     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 37'479.333 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 589 | 15'225.463  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 2'035.554  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 931.361    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             | 580 | 1'305.733   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 13'971.177 | (+) 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 | 332.394    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1'305.733   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 19'781.476 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 175.000     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 57'269.809 | (-) 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 | 531.55  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 271.360 | <b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a-589))</b> | 590 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 218.390 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 |  |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                    |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501) |   | 502            | 503             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|----------------------------|---|-----------|-----|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|---|----------------|-----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |   |            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |           |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |            |                                                         |   | IMPUESTO UNICO |                 |
| 704                                                                                                                                                          |     |   |            | 705                        |   |           |     | 706                         |            |                                                         |   | 707            |                 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)                      |   | 720            | 721             |
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | - | EJER. IMP. | 731                        | - | No. TRAM. | 732 | -                           | FECH. ING. | 733                                                     | - | 734            | -               |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | - | EJER. IMP. | 741                        | - | No. TRAM. | 742 | -                           | FECH. ING. | 743                                                     | - | 744            | -               |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     |   | EJER. IMP. | 751                        | - |           |     |                             |            |                                                         |   | 752            | -               |
| 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                                |   | 760            | -               |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | (-) Anticipos pagados                                   |   | 770            | -               |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | (-) Impuestos retenidos                                 |   | 771            | -               |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | SALDO A FAVOR                                           |   | 772            | -               |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | IMPUESTO A PAGAR                                        |   | 773            | 31.76           |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | Firma del contador                                      |   | 774            | -               |
| PRESIDENTE                                                                                                                                                   |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | Nombre                                                  |   | 800            | IGNACIO GAVILAN |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | Matr. No.                                               |   | 801            | 2524            |
| Electivo                                                                                                                                                     |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | Cheque No.                                              |   | 2278           | 2278            |
| S/                                                                                                                                                           |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | S/                                                      |   | 31.76          | 31.76           |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | Notas de Crédito (cantidad)                             |   | 802            | -               |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |                            |   |           |     |                             |            | S/                                                      |   | -              | -               |