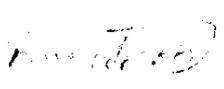
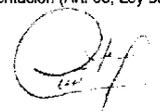


A) *Mochalo 297A* IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|----|--|----|-------------------------|----|--|
| 01 | 0790094077001 | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL: ECUATORIANA SHOP CIA. LTDA. |
| 04 | PROVINCIA: PICHINCHA | 05 | COD. PROVINCIA: 17 | 06 | CANTON: QUITO |
| 07 | CALLE: VENEZUELA | 08 | COD. CANTON: 060 | 09 | CUIDAD: QUITO |
| 10 | ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTACION DE ROPA CONFECCIONADA | 11 | NUMERO: 432-A | 12 | TELEF.: 211-023 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE: 387 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA DEL ROCIO FLORES GUERRERO |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 100182768-6 | 18 | PERSONAL OCUPADO: 20 | 19 | DIRECCION: 1 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 21 | ADMINISTRACION: 3 | 22 | PRODUCCION: - | 23 | OTROS: 2 |
| 24 | AUDITOR EXTERNO: - | 25 | R.N.A.E.: - | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos | 101 | 12'691.708 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 382'803.006 |
| 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 | 10'687.181 | 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 | 134.827 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 144'062.300 | TOTAL INGRESOS | 499 | 382'937.833 |
| Meraderías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 35'622.005 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | 455'992.358 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 167'441.189 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 144'062.300 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4'754.670 | 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 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 4'754.670 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| 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 | 172'195.859 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 169'492.446 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 347'552.063 |
| Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'014.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 2'325.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | 14'550.846 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 5'053.897 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 169'492.446 | 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 | 4'570.134 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'768.500 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 169'492.446 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 34'282.377 |
| 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 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'103.393 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 165.509 |
| 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 | 703.413 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2'703.413 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 172'195.859 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |

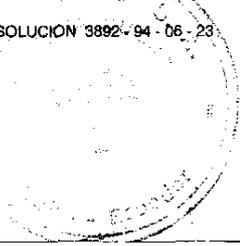
ESTADO DE RESULTADOS

| CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | 588 |
|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'721.959 | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | 589 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 187.577 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 937.838 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 1'721.959 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 234.471 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 703.413 |
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 234.471 |
| 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. 98, Ley 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Firma del representante legal  | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Firma del contador  | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 234.471 |
| | | | | Interes por mora | 774 | 44.547 |
| Nombre 800 | | | | Multas | 775 | 21.102 |
| Matr. No. 801 | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 300.120 |
| 0.85 | | | | | | |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. | S/. | | S/. | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995



174 JUN 1995