

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00021825**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                 |                                |                           |           |                      |              |                 |                    |        |          |       |        |           |                                |          |          |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|----------|-------|--------|-----------|--------------------------------|----------|----------|
| 01              | RUC                            | 09500270120               | EXPONENTE | 4022-83              | RAZON SOCIAL | C.A. SIVIA S.A. |                    |        |          |       |        |           |                                |          |          |
| 04              | PROVINCIA                      | Guayas                    | 05        | COD. PROVINCIA       | 05           | CANTON          | Guayaquil          | 07     | S/D      | 08    | CUIDAD | Guayaquil |                                |          |          |
| 09              | CALLE                          | A. 25 de julio (A. Cuito) | 10        | NUMERO               | 30           | C/A             | 11                 | TELEF. | 02541812 | 12    | FAX    | --        |                                |          |          |
| 13              | ACTIVIDAD ECONOMICA            | G. JOHNNERS - PERIFONEOS  | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0254         | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | S.B.C. |          |       |        |           |                                |          |          |
| 16              | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO GUERRA BARRERA  |           |                      |              |                 |                    |        |          |       |        |           |                                |          |          |
| PERSONAL FUERTE | 20                             | DIRECCION                 | 21        | ADMINISTRACION       | 4            | 22              | PRODUCCION         | 0      | 23       | OTROS | 2      | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 97073462 |          |
|                 |                                |                           |           |                      |              |                 |                    |        |          |       |        | 24        | AUDITOR EXTERNO                | 25       | R.N.A.E. |

|                                                  |     |            |                                                       |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |            | <b>INGRESOS</b>                                       |     |               |
| Caja, bancos                                     | 101 | 17.700.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | --            |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | --         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 5.540.800.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 1.539.042  | Exportaciones                                         | 403 | --            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | --         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | --            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | --         | Dividendos percibidos                                 | 405 | --            |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 50.700.000 | Ingresos no operacionales                             | 406 | --            |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | --         | Rentas exentas y no gravad.                           | 407 | --            |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | --         | Rentas con impuesto único                             | 408 | --            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --         | Otras rentas                                          | 409 | --            |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                | 110 | --         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 499 | 5.540.800.000 |
| <b>Repuestos, herramientas y accesorios</b>      | 111 | --         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |               |
| <b>Impuestos anticipados</b>                     | 112 | --         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 30.500.000    |
| Otros activos corrientes                         | 113 | --         | Compra de productos terminados                        | 502 | 5.400.000.000 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 60.400.616 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | --            |
|                                                  |     |            | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 50.700.000    |

| ESTADO DE SITUACION                               |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                |     |                      |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | 587.675              | 505 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | 2'811.291            | 506 |
| Vehículos                                         | 153 | --                   | 507 |
| Otros activos fijos                               | 154 | 13'735.054           | 508 |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | --                   | 509 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159 | 17'133.420           | 510 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |                      |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --                   | 511 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | --                   | 512 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | --                   | 513 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | --                   | 514 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | --                   | 515 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | --                   | 516 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | --                   | 517 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 71'534.030           | 518 |
|                                                   |     |                      | 519 |
|                                                   |     |                      | 520 |

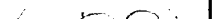
|                                                   |     |                                              |                                                          |               |
|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | (4) inventario final de productos terminados | 521                                                      | --            |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 6'432.844                                    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529           |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0'524.746                                    | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | 5.400'400.000 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | --                                           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551           |
| Obligaciones: IESS 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 | 247.315                                      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 15'204.905                                   | 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 | 20'052.999                                   | Provisiones deducibles                                   | 560           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | 219 | 20'052.999                                   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | 220 | 35'258.904                                   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569           |
|                                                   |     |                                              |                                                          | 83'929.324    |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     | GASTOS NO OPERACIONALES |                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000               | 571                                   | --        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --                      | 572                                   | --        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --                      | 573                                   | --        |
| Reservas                                                           | 304 | 17'300.470              | 579                                   | --        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 503.486                 | 580                                   | 4'471.176 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --                      | 581                                   | --        |
| Otros superávits                                                   | 307 | --                      | 582                                   | --        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --                      | 583                                   | --        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4'471.176               | 584                                   | 4'471.176 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 24'275.136              | 585                                   | 670.677   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 17'340.036              | 586                                   | --        |
|                                                                    |     |                         | (-) Participación 15% de Trabajadores |           |
|                                                                    |     |                         | (-) 85% Dividendos percibidos         |           |

|                                                           |     |    |                                            |     |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|--------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                           |     |    | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | --        |
| <b>D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -- | <b>UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))</b> | 590 | 3'800.499 |
| Válor anticipo (701 ó 702 - 771)                          | 703 | -- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 950.125   |

[illegible]

|             |                           |    |                |    |               |    |                                    |    |     |         |
|-------------|---------------------------|----|----------------|----|---------------|----|------------------------------------|----|-----|---------|
| S<br>O<br>S | DETALLE DE COMPENSACIONES |    |                |    |               |    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |    | 729 | 450.725 |
|             | 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) |  | (c) TOTAL COMPENSACIONES |  | 760                        | --        |
| <br>Firma del representante legal                                          |  | (-) Anticipos recibidos  |  | 770                        | --        |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos recibidos  |  | 771                        | --        |
|                                                                                                                                                              |  | SALARIO                  |  | 772                        | --        |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO PAGAR           |  | 773                        | 950.125   |
|                                                                                                                                                              |  | Interés                  |  | 774                        | 322.549   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  | Multas                   |  | 775                        | 142.519   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  | TOTAL                    |  | 799                        | 1.414.993 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.               |  | Nota de Crédito (cantidad) |           |
| Si. --                                                                                                                                                       |  | Si. 1.414.993            |  | --                         |           |