

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS INTERNAS  
 EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00077030

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |                                |    |                    |  |            |                |    |          |                |        |                      |           |            |                                |             |                  |       |            |        |    |                |  |        |  |      |  |  |  |
|---------------|--------------------------------|----|--------------------|--|------------|----------------|----|----------|----------------|--------|----------------------|-----------|------------|--------------------------------|-------------|------------------|-------|------------|--------|----|----------------|--|--------|--|------|--|--|--|
| 0990609268001 |                                | 02 | SUPLENIENTE        |  | 0379-823   | RAZON SOCIAL:  |    | LABORMAR |                |        |                      |           |            |                                |             |                  |       |            |        |    |                |  |        |  |      |  |  |  |
| 04            | PROVINCIA                      |    | GUAYAS             |  | 05         | COD. PROVINCIA |    | 09       | 06             | DANTON |                      | GUAYAQUIL |            | 07                             | COD. CANTON |                  | 390   | 08         | CIUDAD |    | GUAYAQUIL      |  |        |  |      |  |  |  |
| 09            | CALLE                          |    | EL ORO y LA RIA    |  |            |                |    |          |                | 10     | NUMERO               |           | 101        |                                | 11          | TELEF.           |       | 442055     |        | 12 | FAX            |  | 445138 |  |      |  |  |  |
| 13            | ACTIVIDAD ECONOMICA            |    | NAVIERA            |  |            |                |    |          |                | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON. |           |            |                                | 15          | TIPO CONTINUANTE |       | C. ANONIMA |        |    |                |  |        |  |      |  |  |  |
| 16            | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |    | Ing. MARIO VERNAZA |  |            |                |    |          |                |        |                      |           | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |             | 0903359719       |       |            |        |    |                |  |        |  |      |  |  |  |
| 18            | SECTOR                         |    | 20                 |  | ASOCIACION |                | 21 |          | ADMINISTRACION |        | 22                   |           | PRODUCCION |                                | 23          |                  | OTROS |            | 24     |    | AMBITO EXTERNO |  | 25     |  | RRAE |  |  |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'466.456      | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 6'000.000     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -              | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 7'760.977      | 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 | 61.462        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -              | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 6'061.462     |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 425.000        | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 118 | 16'652.433     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -              | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -              | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Veículos                                                           | 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 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -              | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                | 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 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -              | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 16'652.433     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 776.879        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -              | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| 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 | 8'655.730     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -              | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 208 | 776.879        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 105.000       |
| <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 | 86.000        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -              | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 174.075       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>                                | 220 | 776.879        | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 9'020.805     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |               |
| 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 | 8'000.000      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 11'556.115     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 10'945.968     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>      | 580 | ( 4'959.343 ) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 15'532.468 ) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'000.402      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 3'094.463 )  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | ( 2'959.343 ) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 15'875.554     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 16'652.433     | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |

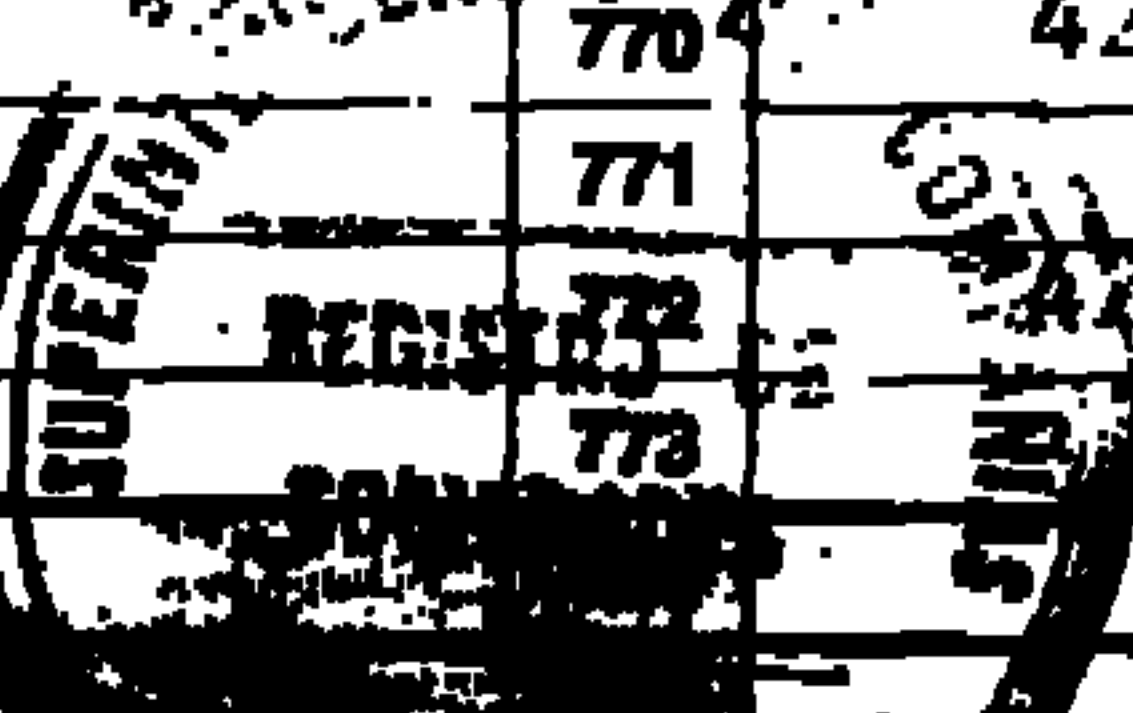
**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |         |                                      |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------|-----|---------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2.74    | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |               |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 702)   | 702 | 2.192   | UNIDAD ORAZABLE (584-(581+589))      | 580 | ( 2'959.343 ) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 101.414 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 |               |

| E)  |     | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |
|-----|-----|---------------------------|-----|
| 1   | 1   | 1                         | 1   |
| 2   | 2   | 2                         | 2   |
| 3   | 3   | 3                         | 3   |
| 4   | 4   | 4                         | 4   |
| 5   | 5   | 5                         | 5   |
| 6   | 6   | 6                         | 6   |
| 7   | 7   | 7                         | 7   |
| 8   | 8   | 8                         | 8   |
| 9   | 9   | 9                         | 9   |
| 10  | 10  | 10                        | 10  |
| 11  | 11  | 11                        | 11  |
| 12  | 12  | 12                        | 12  |
| 13  | 13  | 13                        | 13  |
| 14  | 14  | 14                        | 14  |
| 15  | 15  | 15                        | 15  |
| 16  | 16  | 16                        | 16  |
| 17  | 17  | 17                        | 17  |
| 18  | 18  | 18                        | 18  |
| 19  | 19  | 19                        | 19  |
| 20  | 20  | 20                        | 20  |
| 21  | 21  | 21                        | 21  |
| 22  | 22  | 22                        | 22  |
| 23  | 23  | 23                        | 23  |
| 24  | 24  | 24                        | 24  |
| 25  | 25  | 25                        | 25  |
| 26  | 26  | 26                        | 26  |
| 27  | 27  | 27                        | 27  |
| 28  | 28  | 28                        | 28  |
| 29  | 29  | 29                        | 29  |
| 30  | 30  | 30                        | 30  |
| 31  | 31  | 31                        | 31  |
| 32  | 32  | 32                        | 32  |
| 33  | 33  | 33                        | 33  |
| 34  | 34  | 34                        | 34  |
| 35  | 35  | 35                        | 35  |
| 36  | 36  | 36                        | 36  |
| 37  | 37  | 37                        | 37  |
| 38  | 38  | 38                        | 38  |
| 39  | 39  | 39                        | 39  |
| 40  | 40  | 40                        | 40  |
| 41  | 41  | 41                        | 41  |
| 42  | 42  | 42                        | 42  |
| 43  | 43  | 43                        | 43  |
| 44  | 44  | 44                        | 44  |
| 45  | 45  | 45                        | 45  |
| 46  | 46  | 46                        | 46  |
| 47  | 47  | 47                        | 47  |
| 48  | 48  | 48                        | 48  |
| 49  | 49  | 49                        | 49  |
| 50  | 50  | 50                        | 50  |
| 51  | 51  | 51                        | 51  |
| 52  | 52  | 52                        | 52  |
| 53  | 53  | 53                        | 53  |
| 54  | 54  | 54                        | 54  |
| 55  | 55  | 55                        | 55  |
| 56  | 56  | 56                        | 56  |
| 57  | 57  | 57                        | 57  |
| 58  | 58  | 58                        | 58  |
| 59  | 59  | 59                        | 59  |
| 60  | 60  | 60                        | 60  |
| 61  | 61  | 61                        | 61  |
| 62  | 62  | 62                        | 62  |
| 63  | 63  | 63                        | 63  |
| 64  | 64  | 64                        | 64  |
| 65  | 65  | 65                        | 65  |
| 66  | 66  | 66                        | 66  |
| 67  | 67  | 67                        | 67  |
| 68  | 68  | 68                        | 68  |
| 69  | 69  | 69                        | 69  |
| 70  | 70  | 70                        | 70  |
| 71  | 71  | 71                        | 71  |
| 72  | 72  | 72                        | 72  |
| 73  | 73  | 73                        | 73  |
| 74  | 74  | 74                        | 74  |
| 75  | 75  | 75                        | 75  |
| 76  | 76  | 76                        | 76  |
| 77  | 77  | 77                        | 77  |
| 78  | 78  | 78                        | 78  |
| 79  | 79  | 79                        | 79  |
| 80  | 80  | 80                        | 80  |
| 81  | 81  | 81                        | 81  |
| 82  | 82  | 82                        | 82  |
| 83  | 83  | 83                        | 83  |
| 84  | 84  | 84                        | 84  |
| 85  | 85  | 85                        | 85  |
| 86  | 86  | 86                        | 86  |
| 87  | 87  | 87                        | 87  |
| 88  | 88  | 88                        | 88  |
| 89  | 89  | 89                        | 89  |
| 90  | 90  | 90                        | 90  |
| 91  | 91  | 91                        | 91  |
| 92  | 92  | 92                        | 92  |
| 93  | 93  | 93                        | 93  |
| 94  | 94  | 94                        | 94  |
| 95  | 95  | 95                        | 95  |
| 96  | 96  | 96                        | 96  |
| 97  | 97  | 97                        | 97  |
| 98  | 98  | 98                        | 98  |
| 99  | 99  | 99                        | 99  |
| 100 | 100 | 100                       | 100 |

|     |                           |     |                            |                                    |                             |     |                |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                | RIFAS, AJUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| F)  | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             | 729 |                |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                                                                                                                                                              |                |               |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAN. 732 | FECH. ING. 733                                                                        |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAN. 742 | FECH. ING. 743                                                                        |  |
| REEXP. MONT.                                                                                                                                                 | EJER. IMP. 750 |               |                                                                                       |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50) |                |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                                              |  |
|                                                                           |                |               | (-) Anticipos pagados 770 425.000                                                     |  |
|                                                                                                                                                              |                |               | (-) Impuestos retenidos 771                                                           |  |
| SALDO A FAVOR 772 425.000                                                                                                                                    |                |               |  |  |
| IMPUESTO A PAGAR 773                                                                                                                                         |                |               |                                                                                       |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               | Firma del portador                                                                    |  |
| Nombre 800 Sr. Luis Segur                                                                                                                                    |                |               | Nombre 800                                                                            |  |
| Monto No. 801 22.459                                                                                                                                         |                |               | Monto No. 801                                                                         |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |                |               |                                                                                       |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               | Cheque No.                                                                            |  |
| S/.                                                                                                                                                          |                |               | S/.                                                                                   |  |
| Bono                                                                                                                                                         |                |               | Notas de Crédito (cantidad)                                                           |  |
| - CREDITO                                                                                                                                                    |                |               | S/.                                                                                   |  |