

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00012913

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                |                |    |                                |                 |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0990628548001              | 02 | EXPEDIENTE     | 40578          | 03 | RAZON SOCIAL                   | TIMBIRICHI S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | Guayaquil       | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | Guayaquil       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | Victor Manuel Reñon        |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 911             | 11 | TELEF.             | 522620 | 12 | FAX    | -               |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | VARAS DE ENCALADA MERCEDES |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904080844      |    |                    |        |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22                             | PRODUCCION      | -  | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |            |           |                                                          |                             |     |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |           | INGRESOS                                                 |                             |     |       |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.234.133  |           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |       |
| 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 | -          |           | Ingresos no operacionales                                | 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 | -     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |           | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | - 0 - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |           | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          |           | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 119        | 1.234.133 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3.919.530  |           | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          |           | 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 fabr.      | 510                         | -   |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159        | 3.919.530 | 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 | 43.575     |           | 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 | 1.010.970  |           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 37.779     |           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 169        | 1.016.766 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 170        | 6.170.429 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -          |           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | 0     |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |       |
| 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 | -          |           | 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 | 8.399.308  |           | 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)             |                             |     |       |
| 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 | - 1231.366 |           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319        | 6.170.429 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 320        | 6.170.429 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |       |
|                                                                    |     |            |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |       |
|                                                                    |     |            |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |       |
|                                                                    |     |            |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |       |
|                                                                    |     |            |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      |                             | 590 | 0     |
|                                                                    |     |            |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591 | 0     |
|                                                                    |     |            |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592 | 0     |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                            |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|-----|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | -   |
| 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 58) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   | 760            | 0   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   | 770            | 0   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   | 771            | 0   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   | 772            | 0   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   | 773            | 0   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   |   | 774            | 0   |
| Nombre 800 Ec. Elena Char                                                                                                                                    |   |                |   | Multa                              |   | 775            | 0   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   | 799            | 0   |
| Matr. No. 801 16.407                                                                                                                                         |   |                |   | Banco                              |   |                |     |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No.                         |   |                |     |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   | S/.                                |   |                |     |

BANCO CONTINENTAL  
Agencia Bahía  
CAJA No. 1