

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. B 00081128

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                    |    |                                |            |    |                    |                     |
|----|--------------------------------|--------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---------------------|
| 01 | RUC                            | 0990663793001      | 02 | EXPEDIENTE                     | 40971      | 03 | RAZON SOCIAL       | HACIENDA CHEVE S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL           |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | GARCIA AVILES       |
| 10 | NUMERO                         | 408                | 11 | TELEF.                         | 321640     | 12 | FAX                | -                   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | GANADERA           | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11124      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALEXIS RIVADENEIRA | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908146947 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                  |
| 19 | DIRECCION                      | ---                | 21 | ADMINISTRACION                 | ---        | 22 | PRODUCCION         | ---                 |
| 23 | OTROS                          | ---                | 24 | AUDITOR EXTERNO                | ---        | 25 | R.N.A.E.           | ---                 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 979.742    | 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 | 12'855.757 | 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     | 750.000 |
| 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     | 750.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |         |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -       | -       |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -       | -       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -       | -       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 13'835.499 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -       | -       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -       | -       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 9'630.080  | 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 fábr.      | 510                         | -       | -       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 9'630.080  | 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 | 23'465.579 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -       | -       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -       | -       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 514.762    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529     | -       |
| 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 | 514.762    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 543.795 | -       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -       | -       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 6'596.174  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -       | -       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 28.883  | -       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -       | -       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -       | -       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 6'596.174  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -       | -       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 7'110.936  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569     | 572.678 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |         |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | 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 | 41.251     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579     | -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5'630.080  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 177.322 | -       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -       | -       |
| Otros superávits                                                   | 307 | 137.152    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -       | -       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 439.767    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -       | -       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 106.393    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 177.322 | -       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 16'354.643 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 26.598  | -       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 23'465.579 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -       | -       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |   |                                                         |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|--------|---|---------------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -      | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 141.858 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 28.371 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 35.464  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 28.371 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 106.393 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

| 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 | - | - |                                    |   |   |                |   |   |

|                                                                                                                                                              |            |                          |                             |     |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-----|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                             | 760 | -      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            | (-) Anticipos pagados    |                             | 770 | -      |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            | (-) Impuestos retenidos  |                             | 771 | -      |
| Nombre 800 ELVIS CERVANTES                                                                                                                                   |            | SALDO A FAVOR            |                             | 772 | -      |
| Matr. No. 801 02245                                                                                                                                          |            | IMPUESTO A PAGAR         |                             | 773 | 35.464 |
|                                                                                                                                                              |            | Interés por mora         |                             | 774 | -      |
|                                                                                                                                                              |            | Multas                   |                             | 775 | -      |
|                                                                                                                                                              |            | TOTAL PAGADO             |                             | 799 | 35.464 |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |     |        |
| S/. 35.464                                                                                                                                                   | -          | -                        | -                           |     |        |