

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL No. B 00057800

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1990715373001 02 EXPEDIENTE: 41952 03 RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A. 04 PROYECTIVA: GUAYAS 05 COD. PROYECTIVA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL 09 CALLE: 10 DE AGOSTO 10 NUMERO: 516 11 TELF.: 405770 12 FAX: 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION GALLETAS TORTAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 71912 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 383 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GINO LUZI B. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909107740 18 PERSONAL COORDINADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 15 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos (101) 40.079.154; Inversiones financieras temporales (102) 146.660.133; Cuentas y documentos por cobrar (103) 8.076.129; (-) Provisión cuentas incobrables (104) ---; Otras cuentas por cobrar (105) 28.117.557; Inventario de materia prima (106) ---; Inventario de productos en proceso (107) ---; Inventario de suministros y materiales (108) ---; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109) 22.912.595; Mercaderías en tránsito (110) ---; Repuestos, herramientas y accesorios (111) ---; Impuestos anticipados (112) 32.136.004; Otros activos corrientes (113) 2.245.152; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 280.263.839

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones (151) ---; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) 249.787.272; Vehículos (153) 52.723.402; Otros activos fijos (154) ---; (-) Depreciación acumulada (155) 190.396.153; TOTAL ACTIVO FIJO (159) 111.614.533; ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161) 262.166.305; Gastos de organización y constitución (162) ---; Gastos de investigación exploración y otros (163) ---; Aportaciones en asociaciones (164) ---; Otros activos no corrientes (165) ---; (-) Amortización acumulada (166) ---; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) 262.166.305; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 654.057.573

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar (201) 113.411.894; Documentos por pagar (202) ---; Provisiones sociales por pagar (203) 36.004.677; Obligaciones: IESS e impuestos (204) 54.915.347; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) ---; Otros pasivos corrientes (206) ---; TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 204.332.418; PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211) ---; Préstamos de accionistas o casa matriz (212) ---; Obligaciones emitidas (213) ---; Otros pasivos a largo plazo (214) ---; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) ---; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 ---

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado (301) 15.000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302) ---; Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303) ---; Reservas (304) 212.349.423; Reserva por revalorización del patrimonio (305) 202.198.333; Reexpresión monetaria (306) (105.581.140); Otros superávits (307) ---; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) ---; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) 125.263.639; TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 449.735.253; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 654.057.573

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 3.137.333; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) 33.101.970; Valor anticipo ((701 + 702) - 771) (703) 32.163

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704) ---; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) ---; RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR (706) 28.000.000; IMPUESTO UNICO (709) ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730 ---; EJER. IMP. 731 ---; No. TRAM. 732 ---; FECH. ING. 733 ---; IMP. 740 ---; EJER. IMP. 741 ---; No. TRAM. 742 ---; FECH. ING. 743 ---; REEXP. MON. 744 ---; EJER. IMP. 745 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). Firma del representante legal: GINO LUZI; Firma del contador: Feliciano ACOS; Nombre: 800; Matr. No.: 801; 15242; (-) TOTAL COMPENSACIONES (770) 21.257.200; (-) Anticipos pagados (771) 542.704; (-) Impuestos retenidos (772) ---; SALDO A FAVOR (773) 13.345.303; IMPUESTO A PAGAR (774) ---; IMPUESTO PAGADO (775) ---; TOTAL PAGADO (799) 13.345.303; Efectivo ---; Cheque No. 13.345.303; Banco BOLIVARIANO; Notas de Crédito (cantidad) ---