

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 5 No. B 00026504

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                           |    |                |                |              |                                                             |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 099072866001              | 02 | EXPEDIENTE     | 42113-853      | RAZON SOCIAL | ECUATORIANA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S.A. |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON                                                      | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | Guayaquil       |        |
| 09               | CALLE                          | Quisquis y Tulcan         |    |                |                |              | 10                                                          | NUMERO                         | 1502       | 11          | TELEF.             | 281451 | 12     | FAX             | 281451 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Administración Naviera    |    |                |                |              | 14                                                          | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00001      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Takahashi Takahashi Shuji |    |                |                |              | 17                                                          | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1708041353 |             |                    |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                 | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 3            | 22                                                          | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                           |    |                |                |              |                                                             |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |

|                                                                    |     |             |                                                          |                             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 13'913.519  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | ---         |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | ---         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 858'043.125 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 71'154.934  | Exportaciones                                            | 403                         | ---         |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | ---         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 1'610.700   |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 56'810.637  | Ingresos<br>no<br>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         | 87.171    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---         |                                                          | Otras rentas                | 408         | 4'001.425 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 115'576.865 | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 860'521.021 |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 77'242.937  |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'381.598   | Compra de productos terminados                           | 502                         | 709'978.173 |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 405.901     | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---         |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 259'243.454 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 109'526.813 |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---         |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 8'781.513   | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---         |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 55'506.791  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---         |           |
| Vehículos                                                          | 153 | 41'288.288  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---         |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509                         | ---         |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 57'652.484  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | ---         |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 47'924.108  | 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 | 307'167.562 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---         |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---         |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 43'276.858  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 677'694.297 |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 823.332     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 30'160.462  |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'576.941   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | ---         |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553                         | ---         |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 9'079.964   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 11'212.590  |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 59'757.095  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'588.725   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 12'029.967  |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---         |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 177'908.680 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---         |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 1'368.640   |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---         |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 177'908.680 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 74'974.279  |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 237.665.775 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 131'334.663 |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | ---         |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | 21'268.582  |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---         |           |
| Reservas                                                           | 304 | 7'207.760   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 21'268.582  |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 38'191.461  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 30'223.479  |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 506.000     |           |
| Otros superávits                                                   | 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 | 19'102.566  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 30'729.479  |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 69'501.787  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 4'609.422   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 307'167.562 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---         |           |

|                                                    |                                                 |     |           |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |                                                 |     |           |
| 1%                                                 | Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'071.676 |
| 80%                                                | Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | 5'209.193 |
|                                                    | Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)              | 703 | 5'177.290 |

|                              |                            |                             |                |
|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                            |                             |                |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704                          | 87.171                     | 705                         | ---            |
|                              |                            | 706                         | 6.403          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |     |         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---------|--|--|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 729)                                                                                                                                                                                      |     |      |     |         |  |  |  |
| IMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 730 | EJER. IMP. | 731 | No. TRAM.                                                                                                                                                                                                               | 732 | IMP. | 733 |         |  |  |  |
| IMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 740 | EJER. IMP. | 741 | No. TRAM.                                                                                                                                                                                                               | 742 | IMP. | 743 |         |  |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |     | EJER. IMP.                                                                                                                                                                                                              |     |      |     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |     | 751                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     |         |  |  |  |
| <p>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)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nombre</p> <p>Matr. No.</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Ruth Villamar</p> <p>0.23603</p> </div> </div> |     |            |     | <p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b></p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b></p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p><b>TOTAL PAGADO</b></p> |     |      |     |         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |     | 760                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     | ---     |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |     | 770                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     | 741.458 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |     | 771                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     | 31.903  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |     | 772                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     | ---     |  |  |  |
| 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |     | 5'744.533                                                                                                                                                                                                               |     |      |     |         |  |  |  |
| 774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |     | 372.878                                                                                                                                                                                                                 |     |      |     |         |  |  |  |
| 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |     | 172.336                                                                                                                                                                                                                 |     |      |     |         |  |  |  |
| 799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |     | 6'289.747                                                                                                                                                                                                               |     |      |     |         |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |     | Cheque No.                                                                                                                                                                                                              |     |      |     |         |  |  |  |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |     | S/.                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     |         |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |     | Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                                                                             |     |      |     |         |  |  |  |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |     | S/.                                                                                                                                                                                                                     |     |      |     |         |  |  |  |