

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 **4** No. B 00019600

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                      |    |                                |             |    |                    |                   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|-------------------|
| 01 | RUC                            | 0990773416001                        | 02 | EXPEDIENTE                     | 42921       | 03 | RAZON SOCIAL       | SUBICBAY S.A      |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL         |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                  | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL   | 09 | CALLE              | AVE. 9 DE OCTUBRE |
| 10 | NUMERO                         | 432                                  | 11 | TELEF.                         | 566660      | 12 | FAX                | 313157            |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | MERCANTIL, COMISIONES, INTERMEDIARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 81039       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388               |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. ALBERTO ZAMBRANO VULGARIN      | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-05920930 | 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 | 3.078.413 | 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<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos       | 405 | 1.227.648 |
| 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 | 562.852   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                          |                             | 499 | 1.790.500 |

|                                      |     |     |                                                       |     |                 |   |
|--------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|---|
| B) 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 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -               | - |

|                                         |     |             |                                                     |     |   |   |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|---|---|
| ACTIVO FIJO                             |     |             | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | - | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 2.543.477   | Compras de materia prima                            | 506 | - | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 66.374.163  | 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 | (8.935.964) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       |     | 159         | 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 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - | - |

|                                                   |     |         |                                                          |     |        |
|---------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -      |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 168.412 | 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 | 168.412 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 42.282 |

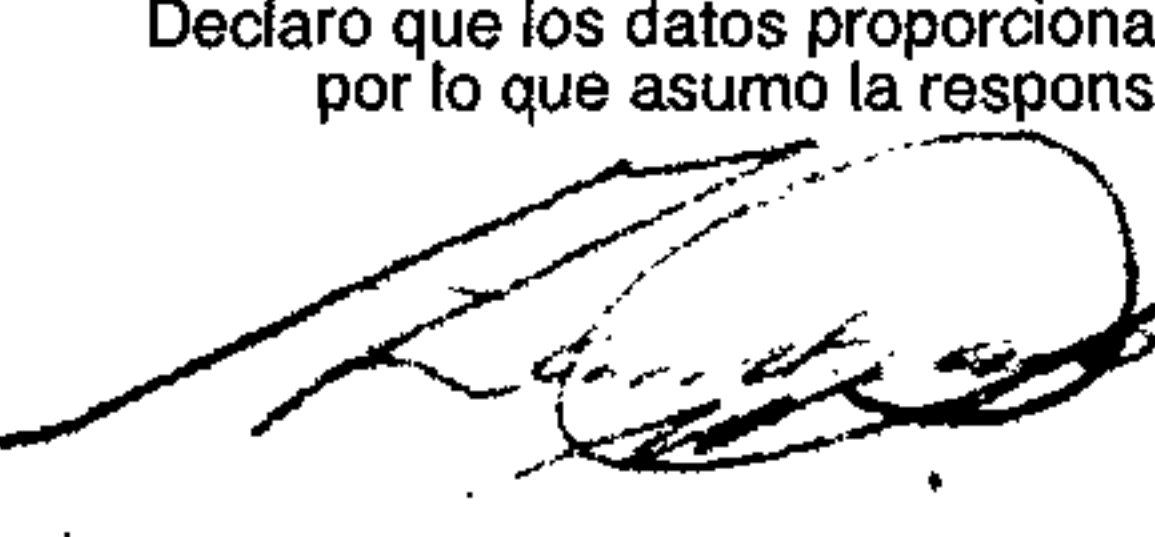
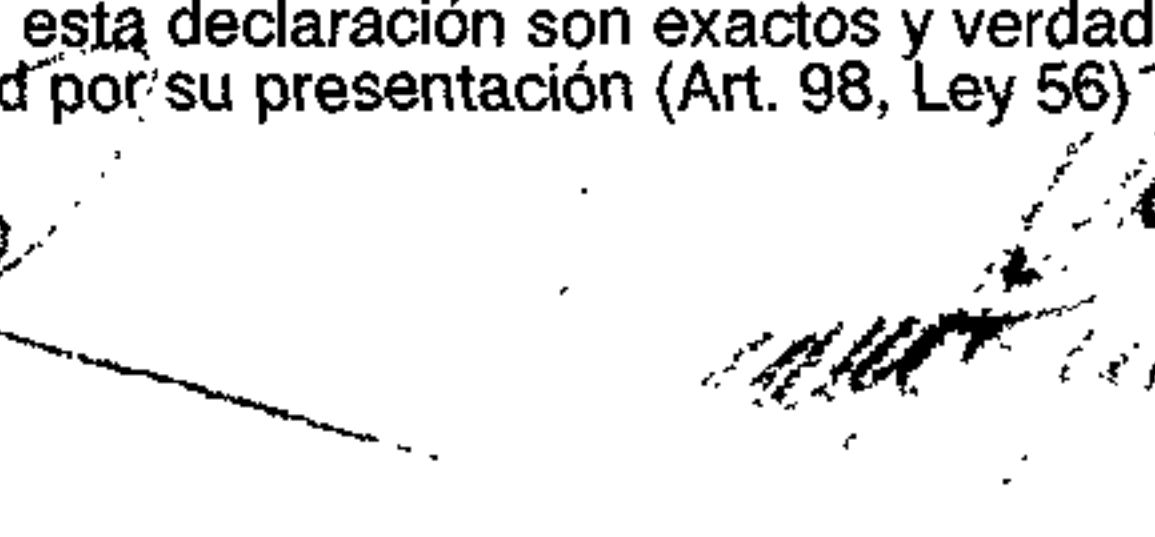
|                                              |     |     |                                                    |     |           |           |
|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |     | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 1.591.776 | -         |
| 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       | 1.634.058 |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------|-----|---------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 50.000.000 | Otros gastos no operacionales                | 573 | -       |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8.326.399  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -       |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (591.164)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -       |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 156.442    | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 156.442 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 59.891.677 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | -       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 60.060.089 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -       |

|                                                    |     |         |                                            |     |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|--------------------------------------------|-----|-----|---------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | -   | -       |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 600.601 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -   | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 31.288  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -   | -       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 600.601 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        |     | 590 | 156.442 |

|                              |                          |     |                                                         |     |                             |     |                |
|------------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                          |     | Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591) |     |                             | 592 | 117.332        |
|                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     | IMPUESTO UNICO |
| 704                          | -                        | 705 | -                                                       | 706 | -                           | 709 | 2-             |

|                              |   |                |                                    |               |   |                |     |
|------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------|---|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |               |   | 729            | -   |
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | -                                  | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | -                                  | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | 749 |
| 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. 98, Ley 56) |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |  | 760                         | -      |
| <br>ECON. ALBERTO ZAMBRANO<br>Firma del representante legal               |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  | 770                         | -      |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  | 771                         | -      |
| <br>CARLOS QUIMI SUAREZ<br>Firma del contador                             |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  | 772                         | -      |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  | 773                         | 39.110 |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |  | Interés por mora         |  |  | 774                         | 5.982  |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |  | Multas                   |  |  | 775                         | 2.346  |
| CARLOS QUIMI                                                                                                                                                 |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  | 799                         | 47.438 |
| 0.15417                                                                                                                                                      |  |  |                          |  |  |                             |        |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Banco                    |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |        |
| Cheque No. 240                                                                                                                                               |  |  |                          |  |  |                             |        |
| S/. 67.438                                                                                                                                                   |  |  | BANCO DEL PACIFICO       |  |  |                             |        |

17 CALERA 17