

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

| ACTIVO CORRIENTE                               |     | PASIVO CORRIENTE |                                         | PASIVO FIJO |  | PASIVO CONTINGENTE |  | PASIVO TOTAL |  |
|------------------------------------------------|-----|------------------|-----------------------------------------|-------------|--|--------------------|--|--------------|--|
| Caja, bancos                                   | 191 | 500,00           | INGRESOS                                |             |  |                    |  |              |  |
| Inversiones financieras temporales             | 192 |                  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 191         |  |                    |  |              |  |
| Activos financieros no corrientes (Clientes)   | 193 | 9'500,00         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 192         |  |                    |  |              |  |
| (C) Provisión cuentas por cobrar               | 194 |                  | Exportaciones                           | 193         |  |                    |  |              |  |
| Otras cuentas por cobrar                       | 195 |                  | (C) Devoluciones e descuentos en ventas | 194         |  |                    |  |              |  |
| Inventario de materia prima                    | 196 |                  | Impuestos                               |             |  |                    |  |              |  |
| Inventario de productos en proceso             | 197 |                  | Devoluciones recibidas                  | 195         |  |                    |  |              |  |
| Inventario de suministros y materiales         | 198 |                  | Rentas cuentas y no gravadas            | 196         |  |                    |  |              |  |
| Provisión de pérdidas por deterioro de valores | 199 |                  | Impuestos sobre ganancias               | 197         |  |                    |  |              |  |
| Provisión de pérdidas por deterioro de valores | 200 |                  | Rentas con impuesto único               | 198         |  |                    |  |              |  |
| Provisión de pérdidas por deterioro de valores | 201 |                  | Otras rentas                            | 199         |  |                    |  |              |  |
| Provisión de pérdidas por deterioro de valores | 202 |                  | TOTAL INGRESOS                          | 200         |  |                    |  |              |  |

|                                      |     |            |                                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| mercaderías en tránsito              | 910 | -          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 911 | -          | inventario inicial (paises no producidos por la Cia.) | 912 | - |
| Impuestos anticipados                | 912 | -          | Compra de productos terminados                        | 920 | - |
| Otros activos corrientes             | 913 | -          | Importaciones de productos terminados                 | 921 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>       | 916 | 10'000,000 | (circularización final de productos terminados)       | 922 | - |

| ACTIVO FIJO                             |     | Inventario inicial de materia prima |                                       |
|-----------------------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Terranos, edificios e instalaciones     | 581 | ==                                  | Compras de materia prima              |
| Máquinarias, muebles, enseres y equipos | 199 | ==                                  | Importaciones de materia prima        |
| Vehículos                               | 133 | ==                                  | (-) Inventario final de materia prima |
| Otros activos fijos                     | 184 | ==                                  | Meno de obra directa                  |

|                                                   |     |        |                                                    |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------|-----|---|
| (4) Depreciación acumulada                        | 168 | -      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 210 | - |
| <b>ACTIVO ACTIVO FIJO</b>                         | 168 | -      | Mano de obra indirecta                             | 316 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |        | Suministros y materiales                           | 563 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 581 | -      | Seguros de inventarios, maquina, equip. y edif.    | 372 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 92  | 119.96 | Aportes IESS y beneficios sociales                 | 916 | - |

|                                             |            |                  |                                            |     |    |
|---------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------|-----|----|
| Gastos de investigación exploración y otros | 153        | --               | Mantenimiento y reparaciones               | 918 | -- |
| Aportaciones en asociaciones                | 164        | --               | Energía, agua y teléfono                   | 916 | -- |
| Otros activos no corrientes                 | 168        | 1'938,791        | Otros gastos de fabricación                | 957 | -- |
| Amortización acumulada                      | 186        | --               | Inventario inicial de productos en proceso | 918 | -- |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>2'068,756</b> | Inventario final de productos en proceso   | 919 | -- |

[illegible]

|                                                         |     |                |                                         |     |   |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------|-----|---|
| Obligaciones: ESS e impuestos                           | 264 | -              | Comisiones en ventas y publicidad       | 438 | - |
| Aportes recibidos de suministradores, empresas o asoci. | 266 | -              | Gastos de gestión                       | 443 | - |
| Otros pasivos corrientes                                | 268 | 474.945        | Agua, luz, teléfono, fax y fax          | 454 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | 260 | <b>474.945</b> | Impuestos, contribuciones y otros       | 460 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones | 466 | - |

|                                              |            |                  |                                                    |     |   |
|----------------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -                | Cuentas por cobrar y baja de inventarios           | 347 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 2'061.760        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 356 | - |
| Obligaciones financieras                     | 213        | -                | Intereses y comisiones                             | 359 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                | Provisiones deducibles                             | 360 | - |
| <b>Subtotal pasivos financieros</b>          | <b>210</b> | <b>2'061.760</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 361 | - |

|                                                    |     |            |                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|------------|------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO FIJO                                        | 228 | 2'536.705  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN     | 549 | - |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES            |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 517 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos        | 574 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 580 | -          | Pérdidas por diferencias de cambio | 874 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 581 | -          | Otros gastos no operacionales      | 875 | - |

|                                                   |     |           |                                              |     |    |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|----|
| Reservas                                          | 304 | --        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 370 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio         | 305 | 9'620,000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-525-555) | 380 | -- |
| Reservación monetaria                             | 306 | 9'620,000 | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 381 | -- |
| Otros supervenientes                              | 307 | --        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 382 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (777,947) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 383 | -- |

|                                                                  |     |            |                                                 |     |    |
|------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------|-----|----|
| Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 9'522.063  | (-) Participación 15% de trabajadores           | 594 | -- |
| TOTAL PAQUETE FONTEO NETO                                        | 310 | 12'068.756 | (-) 85% Dividendos percibidos                   | 595 | -- |
| TOTAL PAQUETE FONTEO BRUTO (309 + 310)                           | 311 |            | (-) 85% Rentas con impuesto único               | 596 | -- |
|                                                                  |     |            | (-) 85% Rentas con rentas exentas y no gravadas | 597 | -- |

|                                                    |                         |        |                                                        |                |
|----------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 770-estructural) | 701                     | 25.586 | (1) Revalorización y ley de fomento                    | 909            |
| 80% Imputado a la renta catastral (80%xCódigo 729) | 702                     | -      | UTILEDADE GRAVATALE (20%xCódigo 700)                   | 910            |
| 20% Imputado (7701 + 702 - 771)                    | 703                     | 25.586 | IMPUESTO A LA RENTA (800 + 25%)                        | 901            |
| <b>B) BENEFICIOS CON IMPUESTO UNICO</b>            |                         |        | Unidad (o períodos) después del Imp. Rent. (800 - 891) | 902            |
| RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | RENTAS, LEGADOS, DONAC. |        | IRPFs, AJUSTES Y SIMILARES                             | IMPUESTO UNICO |

|                           |   |            |     |   |           |                        |   |             |     |
|---------------------------|---|------------|-----|---|-----------|------------------------|---|-------------|-----|
|                           |   | 793        |     | - |           | 794                    |   | 795         |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |            |     |   |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO |   |             |     |
| 796                       | - | COMP. IMP. | 797 | - | NO. TRAM. | 798                    | - | FECHA INCL. | 799 |
| 800                       | - | 24000.00   | 801 | - | NO. TRAM. | 802                    | - | FECHA INCL. | 803 |
| 804                       | - | 24000.00   | 805 | - | NO. TRAM. | 806                    | - | FECHA INCL. | 807 |
| 808                       | - | 24000.00   | 809 | - | NO. TRAM. | 810                    | - | FECHA INCL. | 811 |
| 812                       | - | 24000.00   | 813 | - | NO. TRAM. | 814                    | - | FECHA INCL. | 815 |
| 816                       | - | 24000.00   | 817 | - | NO. TRAM. | 818                    | - | FECHA INCL. | 819 |
| 820                       | - | 24000.00   | 821 | - | NO. TRAM. | 822                    | - | FECHA INCL. | 823 |
| 824                       | - | 24000.00   | 825 | - | NO. TRAM. | 826                    | - | FECHA INCL. | 827 |
| 828                       | - | 24000.00   | 829 | - | NO. TRAM. | 830                    | - | FECHA INCL. | 831 |
| 832                       | - | 24000.00   | 833 | - | NO. TRAM. | 834                    | - | FECHA INCL. | 835 |
| 836                       | - | 24000.00   | 837 | - | NO. TRAM. | 838                    | - | FECHA INCL. | 839 |
| 840                       | - | 24000.00   | 841 | - | NO. TRAM. | 842                    | - | FECHA INCL. | 843 |
| 844                       | - | 24000.00   | 845 | - | NO. TRAM. | 846                    | - | FECHA INCL. | 847 |
| 848                       | - | 24000.00   | 849 | - | NO. TRAM. | 850                    | - | FECHA INCL. | 851 |
| 852                       | - | 24000.00   | 853 | - | NO. TRAM. | 854                    | - | FECHA INCL. | 855 |
| 856                       | - | 24000.00   | 857 | - | NO. TRAM. | 858                    | - | FECHA INCL. | 859 |
| 860                       | - | 24000.00   | 861 | - | NO. TRAM. | 862                    | - | FECHA INCL. | 863 |
| 864                       | - | 24000.00   | 865 | - | NO. TRAM. | 866                    | - | FECHA INCL. | 867 |
| 868                       | - | 24000.00   | 869 | - | NO. TRAM. | 870                    | - | FECHA INCL. | 871 |
| 872                       | - | 24000.00   | 873 | - | NO. TRAM. | 874                    | - | FECHA INCL. | 875 |
| 876                       | - | 24000.00   | 877 | - | NO. TRAM. | 878                    | - | FECHA INCL. | 879 |
| 880                       | - | 24000.00   | 881 | - | NO. TRAM. | 882                    | - | FECHA INCL. | 883 |
| 884                       | - | 24000.00   | 885 | - | NO. TRAM. | 886                    | - | FECHA INCL. | 887 |
| 888                       | - | 24000.00   | 889 | - | NO. TRAM. | 890                    | - | FECHA INCL. | 891 |
| 892                       | - | 24000.00   | 893 | - | NO. TRAM. | 894                    | - | FECHA INCL. | 895 |
| 896                       | - | 24000.00   | 897 | - | NO. TRAM. | 898                    | - | FECHA INCL. | 899 |
| 900                       | - | 24000.00   | 901 | - | NO. TRAM. | 902                    | - | FECHA INCL. | 903 |
| 904                       | - | 24000.00   | 905 | - | NO. TRAM. | 906                    | - | FECHA INCL. | 907 |
| 908                       | - | 24000.00   | 909 | - | NO. TRAM. | 910                    | - | FECHA INCL. | 911 |
| 912                       | - | 24000.00   | 913 | - | NO. TRAM. | 914                    | - | FECHA INCL. | 915 |
| 916                       | - | 24000.00   | 917 | - | NO. TRAM. | 918                    | - | FECHA INCL. | 919 |
| 920                       | - | 24000.00   | 921 | - | NO. TRAM. | 922                    | - | FECHA INCL. | 923 |
| 924                       | - | 24000.00   | 925 | - | NO. TRAM. | 926                    | - | FECHA INCL. | 927 |
| 928                       | - | 24000.00   | 929 | - | NO. TRAM. | 930                    | - | FECHA INCL. | 931 |
| 932                       | - | 24000.00   | 933 | - | NO. TRAM. | 934                    | - | FECHA INCL. | 935 |
| 936                       | - | 24000.00   | 937 | - | NO. TRAM. | 938                    | - | FECHA INCL. | 939 |
| 940                       | - | 24000.00   | 941 | - | NO. TRAM. | 942                    | - | FECHA INCL. | 943 |
| 944                       | - | 24000.00   | 945 | - | NO. TRAM. | 946                    | - | FECHA INCL. | 947 |
| 948                       | - | 24000.00   | 949 | - | NO. TRAM. | 950                    | - | FECHA INCL. | 951 |
| 952                       | - | 24000.00   | 953 | - | NO. TRAM. | 954                    | - | FECHA INCL. | 955 |
| 956                       | - | 24000.00   | 957 | - | NO. TRAM. | 958                    | - | FECHA INCL. | 959 |
| 960                       | - | 24000.00   | 961 | - | NO. TRAM. | 962                    | - | FECHA INCL. | 963 |
| 9                         |   |            |     |   |           |                        |   |             |     |

| Declaro que las dadas proporcionadas en esta declaración son verdaderas y verídicas, pero que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 16, Ley 16) |     | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|---|
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        | 778 | -                        | - |
| (-) Impuestos pagados                                                                                                                                        | 779 | -                        | - |
| (-) Salarios pagados                                                                                                                                         | 780 | -                        | - |
| (-) Salarios pagados                                                                                                                                         | 781 | -                        | - |
| (-) Salarios pagados                                                                                                                                         | 782 | -                        | - |
| (-) Salarios pagados                                                                                                                                         | 783 | -                        | - |

|                          |  |               |  |              |  |     |  |
|--------------------------|--|---------------|--|--------------|--|-----|--|
| Forma de pagamento, tipo |  | Valor pago em |  | 274          |  | -   |  |
| Banco                    |  | QUISNO MEDINA |  | Banco        |  | 778 |  |
| Nº de V.                 |  | 00454         |  | TOTAL PAGADO |  | 779 |  |
| Emissão                  |  | Código de     |  | Banco        |  | V.  |  |
| S/                       |  | S/            |  | -            |  | -   |  |