FORMULARIO RT-1

## REPUBLICA DEL ECUADOR INISTERIO DEFINANZAS Y EREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
JERCICIO FISCAL 199 [7] No. A0 () (16,944)

| Δ)   |  | W Lase   |  | DEL CONTRIBUYENTE   |             |  |
|--|--|--|--|---|-------------|--|
| O/   | Rue 0990806764001 02 DEPENDEN  | <b>43</b>  | 378 03 RAZON BOCIAL:   | I.A.B. INVERSIONES S.A.   |             |  |
| 04   |  |  |  |   |             | GUAYAQUIL                                      |
| 09   |  |  | 4 BAQ.MORFNO   | 10 NUMERO 454 11 TREES 563  |             | 12 FAX 388                                     |
| 13   | ACTIVADAD ECONOMICA BIENES INMUEBI MUMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ANTO  |  | BADUY AUAD   | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$   |             | 09-00707365                                    |
|  | PADO 20 DIRECCION 1 21 ACCOMBAN  | 545 0 5 5 60 B   | PRODUCCION   |   |             | 25 NAAE  |
| %  | ACTIVO CORRIENTE   |  | 01040 000  | INGRESOS  |             |  |
| 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8        | Caja, bancos Inversiones financieras temporales  | 101  | 2'040.992  | Ventas gravadas con I.V.A.  Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 401<br>402  |  |
|  | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)   | 103  | 21386.600  | Exportaciones   | 403         | 2 %<br>4 ><br>2 %                              |
|  | (-) Provisión cuentas incobrables  | 104  |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas   | 404         |  |
|  | Otras cuentas por cobrar   | 105  |  | Ingresos   Dividendos percibidos   Rentas exentas y no grayad   | 405         | 1'202.410                                      |
|  | Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso   | 106  |  | Rentas exentas y no gravad  operacionales Rentas con impuesto único   | 408         | 17.211   |
| 98.2   | Inventario de suministros y materiales   | 108  |  | Otras rentas  | 408         | 4'100.000                                      |
| 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6        | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen   | 109  | <del></del>  | TOTAL INGRESOS  | 499         | 5,319.621                                      |
| 69 19 19<br>1 1 2 2 2 2                        | Mercaderías en tránsito  | 110  |  | COSTO DE VENTAS   |             |  |
| $\hat{y}_{i} \neq 0$                           | Repuestos, herramientas y accesorios Impuestos anticipados   | 111  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)  Compra de productos terminados                               | 501         |  |
|  | tros activos corrientes  | 113  | ****   | Importaciones de productos terminados   | 503         | 8/9<br>  |
|  | L ACTIVO CORRIENTE   | 119  | 4'427.592  | (-)Inventario final de productos terminados   | 504         |  |
| <b>Z</b>                                       | VO FIJO  | 10 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   | 701105 701   | Inventario inicial de materia prima   | 505<br>506  |  |
| 0  | Terrenos, edificios e instalaciones  Maquinarias, muebles, enseres y equipos   | 151<br>152   | <u>39'495.371</u>  | Compras de materia prima<br>Importaciones de materia prima  | 507         |  |
| ( Q.C. (8)                                     | Vehículos  | 153  |  | (-) Inventario final de materia prima   | 508         | C  |
| ra ref   |  | 154  | ######################################   | Mano de obra directa  | 509         |  |
|  | (-) Depreciución acumulada   | 155  | 5'065.140  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.  | \$10        |  |
| Same of the second                             | TOTAL ACTIVO FIJO  ACTIVOS NO CORRIENTES   | 159  | 34'430.231   | Mano de obra indirecta Suministros y materiales   | 511         |  |
| · ·  | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161  | 321137.224   | Seguros de inventoriales equip., y edif.  | 513         |  |
| 5  | Gastos de organización y constitución  | 182  | 473.814  | Aportes (ZSS y beneficios social)   | 514         |  |
| 6  | Gastos de investigación exploración y otros  | 163  |  | Mantanmiento y reparticiones  | 515         |  |
|  | Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes   | 164<br>165   |  | Otros gastos de fabricación   | 516<br>517  |  |
|  | Otros activos no corrientes  (-) Amortización acumulada  | 166  | 473.814  | Inventaria bicial despressuras en receso  | 518         |  |
| 9  | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169  | 32'137.224   | (-) Invertario final de producto et proceso   | 519         |  |
| W  | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)   | 170  | 70'995.047   | Inventario di sial de la  | 520         |  |
|  | PASIVO CORRIENTE   |  | m.c.c. 0.00  | (-) Inventario final de productos terminados  | 521         |  |
|  | mentos por pagar   | 201<br>202   | 700.000  | TOTAL COSTO DE VENTAS   | 529         |  |
|  | imentos por pagar<br>visiones sociales por pagar   | 203  | **************************************   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  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 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 206  | 700.00C  | Agua, luz, teléfono, télefax y fax  | 554<br>555  | 1'005.000                                      |
| < 6.5 m  | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  | 209  | 100,000  | Impuestos, contribuciones y otros  Depreciación de bienes portizaciones   | 556         | 1'198.451                                      |
| 6 00<br>2 N 3<br>2 N 4 0<br>2 N 4 0<br>2 N 4 0 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)   | 211  |  | Cuentas incobrable 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 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 214<br>219   |  | Provisiones deducibles  Otros gastos de administración y ventas   | 560<br>561  | 2'854.959                                      |
|  | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)   | 220  | 700.000  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS  | 569         | 5.058.410                                      |
|  | PATRIMONIO NETO  |  |  | GASTOS NO OPERACIONALES   |             | 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (        |
|  | Capital suscrito y/o asignado  | 301  | 6'400.000  | Pérdida en venta de activos   | 571         |  |
|  | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 302<br>303   |  | Pérdida por diferencia de cambio Otros gastos no operacionales  | 572<br>573  |  |
|  | Reservas   | 304  | 162.720  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES   | 579         |  |
|  | Reserva por revalorización del patrimonio  | 305  | 49'833.651   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)  | 580         | 261.211  |
|  | Reexpresión monetaria  | 306  | 71682.316  | (+) Gastos no deducibles (en el país)   | 581         | <b>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</b>    |
|  | Otros superávits  Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores   | 307<br>308   | 5'755.149  | <ul> <li>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</li> <li>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</li> </ul> | 582<br>583  | \$100 the                                      |
|  | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta   | 309  | 261.211  | Utilidad Neta (580+581+582-583)   | 584         |  |
|  | TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319  | 70'295.047   | (-) Participación 15% de trabajadores   | 585         |  |
| 5 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×        | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)  | 320  | 70'995.047   | (-) 85% Dividendos percibidos<br>(-) 85% Rentas con impuesto único  | 586         | 1'022.049                                      |
| D)   | CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG  | UIENT  | E EJERCICIO  | (-) 85% ctras rentas exentas y no gravadas  | 587<br>588  | 14.027 (S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. |
| 1%   | Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)  | 701  |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento  | 589         |  |
|  | 6 Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))   | 590         | スタネー<br>タング<br>マスタ<br>フィスト                     |
| Val  | or anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  | 703  |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)   | 591         | 261.211  |
| <b>)</b><br>≅ Ø Ø Ø                            | RENTAS CON IMPUESTO  |  | HERENCIAS, LEGADOS, D  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) ONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                           | 592         | IMPUESTO UNICO                                 |
| 70   | 4  | 705  |  | 706   | 709         |  |
|  | DETALLE DE COMPENSA  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)  | 729         |  |
| Ø  | IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741  |  |  | 32 FECHING. 733   | 739         |  |
| 0  | REEXP. MON. EJER. IMP. 751   |  |  | 42 — FECHING. 743 ——  | 749<br>759  |  |
|  | Declaro que los datos proporcionados en esta declara por lo que asumo la responsabilidad por su pres   | ación so<br>sentació   | n exactos y verdaderos,<br>n (Art. 98, Ley 56)   | (-) TOTAL COMPENSACIONES  | 760         |  |
|  |  | وعباها   | Comment of   | (-) Anticipos pagados   | 770         |  |
|  |  |  | And the state of t | (-) Impuestos retenidos   | 771         |  |
|  | The state of the s | The state of the s | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  | SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR  | 772         |  |
|  | Firma del representante legal  | Film   | na del contador  | Interés por mora  | 774         |  |
|  | Nombre   |  |  | Al Multas   | 776         | 21.278   |
|  | Hett No.   |  | 0.3199   | TOTAL PAGADO  | 799         | 21.278   |
|  | S/. 21.278 S/. —   | # NO.  |  | Banco Notas de Crédi  | o (cant     |  |
|  | Copia: Superintendencia de Compañias   | ***************************************  |  | SELLO Y FECHA DE RECEPCI  | Silverine . |  |

2º Copia: Superintendencia de Compañias

SELLO Y FECHA DE RECEPCION : 1/2

Exp. 1998