

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                 |                       |         |                        |             |               |                              |        |    |             |        |    |      |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------------------|-----------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|------------------------------|--------|----|-------------|--------|----|------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 1390177551001                   | 02                    | EMPRESA | 45513                  | 03          | RACION SOCIAL | Punta Diamante Andaman S. A. |        |    |             |        |    |      |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 04 | PROVINCIA                       | Manabí                | 05      | CANTON                 | 13          | 06            | CANTON                       | Sucre  | 07 | COD. CANTON | 475    | 08 | CURP | Bahia de Caraque |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 09 | 09...                           | 09...                 | 10      | IMPUESTO               | S/C         | 11            | TEL.                         | 288766 | 12 | PAX         | 288764 |    |      |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA             | Comercio              | 14      | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 13021       | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE           | 338    |    |             |        |    |      |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 16 | PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL | Sergio Dueñas Valasek | 17      | CED. DE IDENTIFICACION | 170257560-4 |               |                              |        |    |             |        |    |      |                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 18 | 01                              | 02                    | 03      | 04                     | 05          | 06            | 07                           | 08     | 09 | 10          | 11     | 12 | 13   | 14               | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 105.969    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 5'549.088  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0          | Exportaciones                                            | 403 | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0          | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0          | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | 0          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0          | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0          | Otras rentas                                             | 408 | 0          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 0          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 5'549.088  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0          | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0          | Compra de productos terminados                           | 502 | 0          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 105.969    | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 2'772.323  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 6'526.317  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 24'339.251 | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0          |
| Vehículos                                                          | 153 | 7'034.764  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 10'445.181 | Mano de obra directa                                     | 509 | 0          |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 7'583.086  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | 3'478.950  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 40'762.427 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | 0          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'558.264  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 370.036    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'688.229  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 43'556.624 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 7'599.026  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | 6'251.273  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0          | Gastos de gestión                                        | 553 | 0          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1'764.576  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 9'363.602  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 295.804    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 14'032.829 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0          | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0          | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 14'032.829 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 228 | 23'396.431 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 562 | 285.804    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 8'000.000  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0          |
| Reservas                                                           | 304 | 0          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 574 | 0          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'143.644  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)             | 580 | ( 987.989) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 9'156.249  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0          |
| Otros superávit                                                    | 307 | 0          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 5'151.711  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 987.989    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | ( 987.989) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 20'150.193 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 0          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)                              | 326 | 43'556.624 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0          |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0          |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0          |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)                      | 590 | ( 987.989) |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 0          |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)    | 592 | ( 987.989) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 435.566 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 706 | 435.566 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTO UNICO | 708 | 0 |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |                 |               |                |     |
|-------------|-----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730    | EJERC. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740    | EJERC. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 745 |
| REIMP. MON. | EJERC. IMP. 781 |               |                | 789 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: Luis Alvarado

Matr. No. 001

Electivo: Si

Chaqueo No. 0

Saldo a Favor: 10.000

Saldo a Pagar: 10.000

Notas de Crédito (cantidad): 0