

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO**  
**DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**BALANCES**  
**SOCIEDADES**  
**N.º B 00087356**

**A) IDENTIFICACION DEL COMITENTE**

|    |                                |    |                                |    |                    |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|--------------------|
| 01 | RUC                            | 02 | EXPEDIENTE                     | 03 | RAZON SOCIAL       |
| 04 | PROVINCIA                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 06 | CANTON             |
| 07 | COD. CANTON                    | 08 | CUIDADO                        | 09 | CALLE              |
| 10 | NUMERO                         | 11 | TELEF.                         | 12 | FAX                |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |    |                    |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 19 | DIRECCION                      | 20 | ADMINISTRACION     |
| 21 | PRODUCCION                     | 22 | OTROS                          | 23 | AUDITOR EXTERNO    |
| 24 | R.N.A.E.                       |    |                                |    |                    |

|  |     |                 |   |     |               |
|--|-----|-----------------|---|-----|---------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |               |
| Caja, bancos                                     | 101 | 23'516.651      | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | 19591'816.375 |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 12'000.000      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | -             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 1540'471.614    | Exportaciones                           | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 715'717.391     | Dividendos percibidos                   | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 11337'807.248   | Rentas exentas y no gravad.             | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 2210'326.456    | Rentas con impuesto único               | 407 | -             |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 28'789.650      | Otras rentas                            | 408 | 15'516.725    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 2103'302.629    | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 19607'333.098 |

|                                      |     |                        |   |     |   |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |   |
| 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 | 1955'915.828           | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 22727'847.467          | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|   |     |                               |                             |         |               |
|---|-----|-------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b> |                             |         |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 21010'039.124                 | Rentas exentas y no gravad. | 406     | -             |
| Vehículos                               | 153 | 1556'630.749                  | Rentas con impuesto único   | 407     | -             |
| Otros activos fijos                     | 154 | 36'193.297                    | Otras rentas                | 408     | 15'516.725    |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 12782'854.559                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>       | 499     | 19607'333.098 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 11477'596.400                 | <b>COSTO DE VENTAS</b>      | 501-529 | 17614'142.045 |

|   |     |  |  |     |             |
|---|-----|--|--|-----|-------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 349'000.657 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 22'872.733                               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -  | Gastos de gestión  | 553 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 68'362.742  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 1824'446.713                             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 139'126.225 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 510'879.462                              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 393'081.907 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 1330'439.984                             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 35535'883.851                            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |

|   |     |                                |   |     |             |
|---|-----|--------------------------------|---|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |   |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 158'843.409                    | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -           |
| Documentos por pagar                              | 202 | 11197'204.532                  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -                              | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | -                              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -                              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 460'603.604 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 4'000.000                      | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 11360'047.941                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -           |

|  |     |  |   |             |             |
|--|-----|--|---|-------------|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> |   |             |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -  | 590   | 391'113.005 |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591         | 97'778.251  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592         | 293'334.754 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -  | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        | 700-709     | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -  | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                        | 730-759     | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 11360'047.941                              | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | 729         | 97'778.251  |

|  |     |                       |                       |         |   |
|--|-----|-----------------------|-----------------------|---------|---|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |                       |         |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 8000'000.000          | 704                   | -       |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -                     | 705                   | -       |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 3435'173.027          | 706                   | -       |   |
| Reservas   | 304 | 29'752.594            | 707                   | -       |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6300'564.888          | 708                   | -       |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 5949'741.797          | 709                   | -       |   |
| Otros superávits   | 307 | -                     | <b>FIRMAS Y PAGOS</b> | 760-799 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                     | IMP. 730              | -       |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 460'603.604           | EJER. IMP. 731        | -       |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 24175'833.210         | No. TRAM. 732         | -       |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 35535'883.851         | IMP. 740              | -       |   |

|   |     |  |                                       |             |            |
|---|-----|--|---------------------------------------|-------------|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b> |                                       |             |            |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -                                      | 584                                   | 460'603.604 |            |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -                                      | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585         | 69'090.541 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | -                                      | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586         | -          |

|                                     |     |  |                                       |             |            |
|-------------------------------------|-----|--|---------------------------------------|-------------|------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b> |                                       |             |            |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 700 | -                                      | 584                                   | 460'603.604 |            |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | -                                      | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585         | 69'090.541 |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | -                                      | (-) 85% Dividendos percibidos         | 586         | -          |
| IMPUESTO UNICO                      | 709 | -                                      | (-) 85% Rentas con impuesto único     | 587         | -          |

|                                     |   |  |             |             |
|-------------------------------------|---|--|-------------|-------------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   | <b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>     |             |             |
| IMP. 730                            | - | 584  | 460'603.604 |             |
| EJER. IMP. 731                      | - | (-) Participación 15% de Trabajadores      | 585         | 69'090.541  |
| No. TRAM. 732                       | - | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586         | -           |
| IMP. 740                            | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587         | -           |
| EJER. IMP. 741                      | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588         | -           |
| No. TRAM. 742                       | - | (-) Reversiones y leyes de fomento         | 589         | -           |
| REEXP. MON. 751                     | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590         | 391'113.005 |

|  |                    |   |            |             |
|--|--------------------|---|------------|-------------|
| <b>FIRMAS Y PAGOS</b>  |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |            |             |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                    | 591   | 97'778.251 |             |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 293'334.754 |
| Nombre 800   | Nombre 800         | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                        | 700-709    | -           |
| Matr. No. 801  | Matr. No. 801      | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                        | 730-759    | -           |
| Efectivo   | Cheque No.         | IMP. 730  | -          |             |
| S/.  | S/.                | EJER. IMP. 731  | -          |             |
|  |                    | No. TRAM. 732   | -          |             |
|  |                    | IMP. 740  | -          |             |
|  |                    | EJER. IMP. 741  | -          |             |
|  |                    | No. TRAM. 742   | -          |             |
|  |                    | REEXP. MON. 751   | -          |             |
|  |                    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | 729        | 97'778.251  |
|  |                    | (c) Anticipos pagados                                   | 770        | -           |
|  |                    | (-) Impuestos retenidos                                 | 771        | 62'711.656  |
|  |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    | 772        | -           |
|  |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 | 773        | 35'166.610  |
|  |                    | Interés por mora  | 774        | -           |
|  |                    | Multas  | 775        | -           |
|  |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     | 799        | 35'166.610  |
|  |                    | Banco   |            |             |
|  |                    | Notas de Crédito (cantidad)                             |            |             |
|  |                    | S/.   |            |             |

