

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 (SOCIETADARIA)  
EJERCICIO FISCAL 1995 NO. A 00076165

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                                |                |               |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|---------------|--------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099094820800                       | 02 | EXPEDIENTE                     | 55839038       | RAZON SOCIAL: | RUMBAX S. A.       |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06            | CANTON             | GUAYAQUIL  | 07 | COD. CANTON | 390   | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | VICTOR MANUEL RENDON Y BOYACA      | 10 | NUMERO                         | 708            | 11            | TELEF.             | 304673     | 12 | FAX         | -0-   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101          | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE | 101        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANGEL POLIBIO SANCHEZ EGAS         | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-01744441    |               |                    |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 0  | 21                             | ADMINISTRACION | 1             | 22                 | PRODUCCION | 0  | 23          | OTROS | 0  | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |   |     | INGRESOS                                |                             |     |     |     |
|--------------------------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|
| Caja, bancos                                     | 101 | - | 0 - | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | -   | 0 - |     |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | - | 0 - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | -   | 0 - |     |
| 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 - | Ingresos<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos       | 405 | -   | 0 - |
| Inventario de materia prima                      | 106 | - | 0 - |                                         | Rentas exentas y no gravad. | 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                          |                             | 499 | -   | 0 - |

|                                                  |                                      |  |  |     |     |   |   |                 |                                                       |  |  |  |     |   |   |   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----|-----|---|---|-----------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|---|---|
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén |                                      |  |  | 100 | -   | 0 | - | COSTO DE VENTAS |                                                       |  |  |  |     |   |   |   |
| B)                                               | Mercaderías en tránsito              |  |  |     | 110 | - | 0 | -               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) |  |  |  | 501 | - | 0 | - |
|                                                  | Repuestos, herramientas y accesorios |  |  |     | 111 | - | 0 | -               | Compra de productos terminados                        |  |  |  | 502 | - | 0 | - |
|                                                  | Impuestos anticipados                |  |  |     | 112 | - | 0 | -               | Importaciones de productos terminados                 |  |  |  | 503 | - | 0 | - |
|                                                  | Otros activos corrientes             |  |  |     | 113 | - | 0 | -               | (-) Inventario final de productos terminados          |  |  |  | 504 | - | 0 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           |                                      |  |  | 119 | -   | 0 | - |                 |                                                       |  |  |  |     |   |   |   |

| ACTIVO FIJO                             |     |           |           | Inventario inicial de materia prima                 |     |   |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-----|---|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 1'996.000 |           | Compras de materia prima                            | 506 | - | 0 - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -         | 0 -       | Importaciones de materia prima                      | 507 | - | 0 - |
| Vehículos                               | 153 | -         | 0 -       | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - | 0 - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -         | 0 -       | Mano de obra directa                                | 509 | - | 0 - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -         | 0 -       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | 0 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       |     | 159       | 1'996.000 | Mano de obra indirecta                              | 511 | - | 0 - |

|                      |                                                   |     |           |                                                  |     |   |   |   |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---|---|---|
| ESTADO DE RESULTADOS | 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 | 856.732   | 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 | 604.273   | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - | 0 | - |
|                      | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 252.461   | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - | 0 | - |
|                      | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 2'248.461 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - | 0 | - |

|                                                   |     |         |                                              |     |                                                          |                                   |     |     |   |   |   |
|---------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |         | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -                                                        | 0                                 | -   |     |   |   |   |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | -       | 0                                            | -   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                                   |     | 529 | - | 0 | - |
| 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 | 254.052 |                                              |     |                                                          | Agua, luz, teléfono, télex y fax  | 554 | -   | 0 | - |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 254.052 |                                              |     |                                                          | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -   | 0 | - |   |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |                |   | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556        | -          | 0 | - |
|----------------------------------------------|------------|----------------|---|----------------------------------------------------|------------|------------|---|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | -              | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | -          | 0 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -              | 0 | 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 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | -              | 0 | Otros gastos de administración y ventas            | <b>561</b> | -          | 0 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>254.052</b> |   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>-0-</b> |   |   |

| 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 | -           | 0 -     | Otros gastos no operacionales                       | 573 | - | 0 -     |
| Reservas                                                           | 304 | -           | 0 -     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | - | 0 -     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'885.380   |         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | ( | 68.814) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2'822.157) |         | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | - | 0 -     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | 0 -     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | - | 0 -     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | 0 -     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | - | 0 -     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (           | 68.814) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | ( | 68.814) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1'994.409   |         | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | - | 0 -     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 2'248.461   |         | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | - | 0 -     |

|                                                           |     |       |  |                                            |     |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|-------|--|--------------------------------------------|-----|-----------|
|                                                           |     |       |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - 0 -     |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |       |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - 0 -     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - 0 - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - 0 -     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - 0 - |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | ( 68.814) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | - 0 - |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | - 0 -     |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                             |     |                                     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 68.814 )            |
|------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 704                          | RENTAS FINANCIERAS<br>- 0 - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.<br>- 0 - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES<br>02 MAR 2005              | 709 | IMPUESTO UNICO<br>-0- |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                |   |   |            |                |   |     |   |               |       | TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709) |   | 729                         |   |     |       |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|----------------|---|-----|---|---------------|-------|----------------------------------|---|-----------------------------|---|-----|-------|---|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                                                    | - | 0 | -          | EJER. IMP. 731 | - | 0   | - | No. TRAM. 732 |       | FECH. ING. 733                   | - | 0                           | - | 739 | -     | 0 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                    | - | 0 | -          | EJER. IMP. 741 | - | 0   | - | No. TRAM. 742 |       | FECH. ING. 743                   | - | 0                           | - | 749 | -     | 0 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                 |   |   |            | EJER. IMP. 751 | - | 0   | - |               |       |                                  |   |                             |   | 759 | -     | 0 | - |
| 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                         | - | 0   | -     |   |   |
| <div>RUMBAX S.A.</div> <div></div> <div>Firma del representante legal</div> <div></div> <div>Firma del contador</div> <div>Nombre 800 AB. MARIA VERA</div> <div>Matr. No. 801 0.12176</div> |   |   |            |                |   |     |   |               |       | (-) Anticipos pagados            |   | 770                         | - | 0   | -     |   |   |
|                                                                                                                                                                                             |   |   |            |                |   |     |   |               |       | (-) Impuestos retenidos          |   | 771                         | - | 0   | -     |   |   |
|                                                                                                                                                                                             |   |   |            |                |   |     |   |               |       | SALDO A FAVOR                    |   | 772                         | - | 0   | -     |   |   |
|                                                                                                                                                                                             |   |   |            |                |   |     |   |               |       | IMPUESTO PAGADO                  |   | 773                         | - | 0   | -     |   |   |
|                                                                                                                                                                                             |   |   |            |                |   |     |   |               |       | Intereses y comisiones           |   | 774                         | - | 0   | -     |   |   |
|                                                                                                                                                                                             |   |   |            |                |   |     |   |               |       | Multas                           |   | 775                         | - | 0   | -     |   |   |
|                                                                                                                                                                                             |   |   |            |                |   |     |   |               |       | TOTAL PAGADO                     |   | 799                         | - | 0   | -     |   |   |
| Efectivo                                                                                                                                                                                    |   |   | Cheque No. |                |   | -0- |   |               | Banco |                                  |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |     | -0-   |   |   |
| S/. - 0 -                                                                                                                                                                                   |   |   | S/. - 0 -  |                |   |     |   |               | - 0 - |                                  |   | S/.                         |   |     | - 0 - |   |   |