

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 1991031189001 02 3593988 03 MINZONI S.A. 04 GUAYAS 05 GUAYAS 06 GUAYAS 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

B) ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 104 (c) Provisiones cuentas incobrables 105 Otras cuentas por cobrar 106 Inventario de materia prima 107 Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 110 Mercaderías en tránsito 111 Repuestos, herramientas y accesorios 112 Impuestos anticipados 113 Otros activos corrientes 114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115 ACTIVO FIJO 116 Terrenos, edificios e instalaciones 117 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 118 Vehículos 119 Otros activos fijos 120 (c) Depreciación acumulada 121 TOTAL ACTIVO FIJO 122 ACTIVOS NO CORRIENTES 123 Cuentas, doc. por cobrar, e invier. a largo plazo 124 Gastos de organización y constitución 125 Gastos de investigación exploración y otros 126 Aportaciones en asociaciones 127 Otros activos no corrientes 128 (c) Amortización acumulada 129 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 130 TOTAL DEL ACTIVO (114 + 129 + 129) 131 PASIVO CORRIENTE 132 Cuentas por pagar 133 Documentos por pagar 134 Provisiones sociales por pagar 135 Obligaciones IESS e impuestos 136 Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc. 137 Otros pasivos corrientes 138 TOTAL PASIVO CORRIENTE 139 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 140 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 141 Préstamos de accionistas o casa matriz 142 Obligaciones emitidas 143 Otros pasivos a largo plazo 144 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 145 TOTAL DEL PASIVO (138 + 144) 146 PATRIMONIO NETO 147 Capital suscrito y/o asignado 148 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor 149 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 150 Reservas 151 Reserva por revalorización del patrimonio 152 Reexpresión monetaria 153 Otros superávit 154 Utilidad o pérdida acumuladas ejerc. anteriores 155 Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta 156 TOTAL PATRIMONIO NETO 157 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (145 + 156) 158

C) INGRESOS

401 Ventas gravadas con I.V.A. 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 403 Exportaciones 404 (c) Devoluciones y descuentos en ventas 405 Dividendos percibidos 406 Rentas exentas y no gravadas 407 Rentas con impuesto único 408 Otras rentas 409 TOTAL INGRESOS 410 COSTO DE VENTAS 411 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 412 Compra de productos terminados 413 Importaciones de productos terminados 414 (c) Inventario final de productos terminados 415 Inventario inicial de materia prima 416 Compras de materia prima 417 Importaciones de materia prima 418 (c) Inventario final de materia prima 419 Mano de obra directa 420 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 421 Mano de obra indirecta 422 Suministros y materiales 423 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 424 Aportes IESS y beneficios sociales 425 Mantenimiento y reparaciones 426 Energía, agua y teléfono 427 Otros gastos de fabricación 428 Inventario inicial de productos en proceso 429 (c) Inventario final de productos en proceso 430 Inventario inicial de productos terminados 431 (c) Inventario final de productos terminados 432 TOTAL COSTO DE VENTAS 433 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 434 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 435 Comisiones en ventas y publicidad 436 Gastos de gestión 437 Agua, luz, teléfono, télex y fax 438 Impuestos, contribuciones y otros 439 Depreciación de bienes e amortizaciones 440 Cuentas incobrables y baja de inventarios 441 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 442 Intereses y comisiones 443 Provisiones deducibles 444 Otros gastos de administración y ventas 445 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 446 GASTOS NO OPERACIONALES 447 Pérdida en venta de activos 448 Pérdida por diferencias de cambio 449 Otros gastos no operacionales 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 451 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-432-446-450) 452 (c) Gastos no deducibles (en el país) 453 (c) Gastos no deducibles (en el exterior) 454 Amortización pérdidas de años anteriores 455 Utilidad Neta (581+582-583) 456 (c) Participación 15% de Trabajadores 457 (c) 85% Dividendos percibidos 458 (c) 85% Rentas con impuesto único 459 (c) 85% otras rentas exentas y no gravadas 460 (c) Revalorizaciones y reyes de fomento 461 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 462 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 463 Utilidad o pérdida después del Imp. Rent. (590-591) 464

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos otros (11x Código 170-deducciones) 702 1% Total activos otros (11x Código 170-deducciones) 703 Valor anticipo (701 o 702-771) 704

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705 RENTAS LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 707 IMPUESTO UNICO 708

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

709 IMP. 730 731 No. TRAM. 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 No. TRAM. 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000