

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00018356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                |         |            |              |                                |            |                 |                    |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|---------|------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0990932808001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 5599988 | 03         | RAZON SOCIAL | ARGAMEDON S. A.                |            |                 |                    |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06         | CANTON       | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | Guayaquil |  |
| 09               | CALLE                          | Av. Pedro Menendez G. y Nicasio Safadi |    |                |         |            | 10           | NUMERO                         | s/n        | 11              | TELEF.             | 293-500  | 12     | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO                               |    |                |         |            | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 62199      | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Thomas Pellehn Drey                    |    |                |         |            | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908884570 |                 |                    |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION | 23           | OTROS                          | 24         | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 13'078.328  | 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 no 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-       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |           |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 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 | 13'078.328  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-       |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-       |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-         | 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 | 5'051.417   | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-       |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0-       |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 5'051.417   | 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 | -0-         | 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 | -0-         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-       |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-       |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 18'129.745  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-       |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-       |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9'864.773   | 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                         | 5'189.280 |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 313.240     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-       |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-         | Gastos de gestión                                        | 553                         | 32.523    |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 12.311      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 27.000    |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 10'190.324  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 665.500   |           |
| 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-       |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-       |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 10'190.324  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569       | 5'914.303 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000  | 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-         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579       | -0-       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'967.258   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -0-       |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-         | (+) 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 | ( 113.534)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -0-       |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (5'914.303) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0-       |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 7'939.421   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-       |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 18'129.745  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-       |           |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -0- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                             |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733              | -0- | 739. | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743              | -0- | 749  | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | 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><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div>Nombre 808 Jacinto Lucio</div><div>Matr. No. 801 8207</div></div>             |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados       |     | 770  | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos     |     | 771  | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR               |     | 772  | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR            |     | 773  | -0- |
| <div><div>Efectivo</div><div>Cheque No. -0-</div><div>Banco</div></div>                                                                                      |     |                |     |               |     | Interés por mora            |     | -0-  | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | Multas                      |     | -0-  | -0- |
|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                |     | 799  | -0- |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     | Notas de Crédito (cantidad) |     | -0-  | -0- |