

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 1995 No. A 00663477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                              |    |                      |         |            |                    |                                |             |                 |        |          |        |           |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------------|---------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------|----------|--------|-----------|
| 01                | RUC                            | 0991009949001                | 02 | EXPEDIENTE           | 5627509 | 03         | RAZON SOCIAL       | IANFARIE S.A.                  |             |                 |        |          |        |           |
| 04                | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 05 | COD. PROVINCIA       | 09      | 06         | CANTON             | GUAYAQUIL                      | 07          | COD. CANTON     | 390    | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09                | CALLE                          | VENEZUELA                    | 10 | NUMERO               | 700     | 11         | TELEF.             | 449481                         | 12          | FAX             | 333504 |          |        |           |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO                     | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61909   | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                            |             |                 |        |          |        |           |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. BELGICA RUIZ DE SUAREZ |    |                      |         |            | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-01017038 |                 |        |          |        |           |
| PERSONAL OCHUBADO | 20                             | DIRECCION                    | 21 | ADMINISTRACION       | 22      | PRODUCCION | 23                 | OTROS                          | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.M.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |                             |             |   |
|--|-----|-------------|--|-----------------------------|-------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 245.000     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 165'285.840 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -           |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones  | 403                         | -           |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -           | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405         | - |
| Inventario de materia prima  | 106 | -           |  | Rentas exentas y no gravad. | 406         | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  | Rentas con impuesto único   | 407         | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           | Otras rentas   | 408                         | 108.964     |   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 330'464.579 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 165'394.804 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 621.209     | COSTO DE VENTAS  |                             |             |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | 238'713.488 |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | 6'930.770   | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 216'267.359 |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 338'261.558 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 348'799.527 |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     | -           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 19'773.630  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 6'198.096   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |   |
| Vehículos  | 153 | 121'391.152 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -           | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 66'687.289  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 80'675.589  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | -           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 823.578     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -           |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -           |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 436.690     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 386.888     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 419'324.035 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 116'558.946 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 106'181.320 |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'163.230   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 26'323.589  |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 116.314     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión  | 553                         | 1'625.305   |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 80.679      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 1'438.176   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 117'919.169 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 4'308.153   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | -           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 24'980.398  |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 151'456.728 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -           |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 151.456.728 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -           |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 269'375.897 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 58'675.621  |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | -           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -           |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |   |
| Reservas   | 304 | 3'804.525   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -           |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'044.820   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 537.863     |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 133'755.905 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |   |
| Otros superávits   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 342.888     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 537.863     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 149'948.138 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 80.679      |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 419'324.035 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |   |
|  |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |   |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |   |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 589                         | -           |   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 91.437 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -      |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|   |   |                |   |              |   |                |     |                          |     |         |
|---|---|----------------|---|--------------|---|----------------|-----|--------------------------|-----|---------|
| IMP. 730  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | 739 | -                        |     |         |
| IMP. 740  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | 749 | -                        |     |         |
| REEXP. MON.   | - | EJER. IMP. 751 | - |              |   |                | 759 | -                        |     |         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 100) |   |                |   |              |   |                |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -       |
| Firma del representante legal   |   |                |   |              |   |                |     | (-) Anticipos pagados    | 770 | -       |
| Firma del contador  |   |                |   |              |   |                |     | IMPUESTOS RETENIDOS      | 771 | -       |
| Nombre 800 OSCAR SUAREZ   |   |                |   |              |   |                |     | IMPUESTO A FAVOR         | 772 | -       |
| Matr. No. 801 10800   |   |                |   |              |   |                |     | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 114.296 |
| Efectivo  |   |                |   |              |   |                |     | Interés por mora         | 774 | 4.572   |
| Cheque No.  |   |                |   |              |   |                |     | Multas                   | 775 | 3.429   |
| Banco   |   |                |   |              |   |                |     | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 122.297 |
| Notas de Crédito (cantidad)   |   |                |   |              |   |                |     |                          |     |         |
| S/. 122.297   |   |                |   |              |   |                |     |                          |     |         |