

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 - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00016305

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |    |                                |                |              |                          |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|----------------|--------------|--------------------------|------------|----|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991022635001                      | 02 | EXPEDIENTE                     | 57556-88       | RAZON SOCIAL | SOLUCIONES A TRATIV S.A. |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09             | 06           | CANTON                   | GUAYAS     | 07 | COD. CANTON | 396   | 08 | CIUDAD | GUAYAS          |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | BUENOS AIRES 10 VI                 | 10 | NUMERO                         | 600            | 11           | TELEF.                   | 233043     | 12 | FAX         | -     |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PARAFACTURACION DE ORO ; MISTOSUS, | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35292          | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE       | 388        |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ANTONIO MORALES             | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905050178     |              |                          |            |    |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | -  | 21                             | ADMINISTRACION | 1            | 22                       | PRODUCCION | -  | 23          | OTROS | 1  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

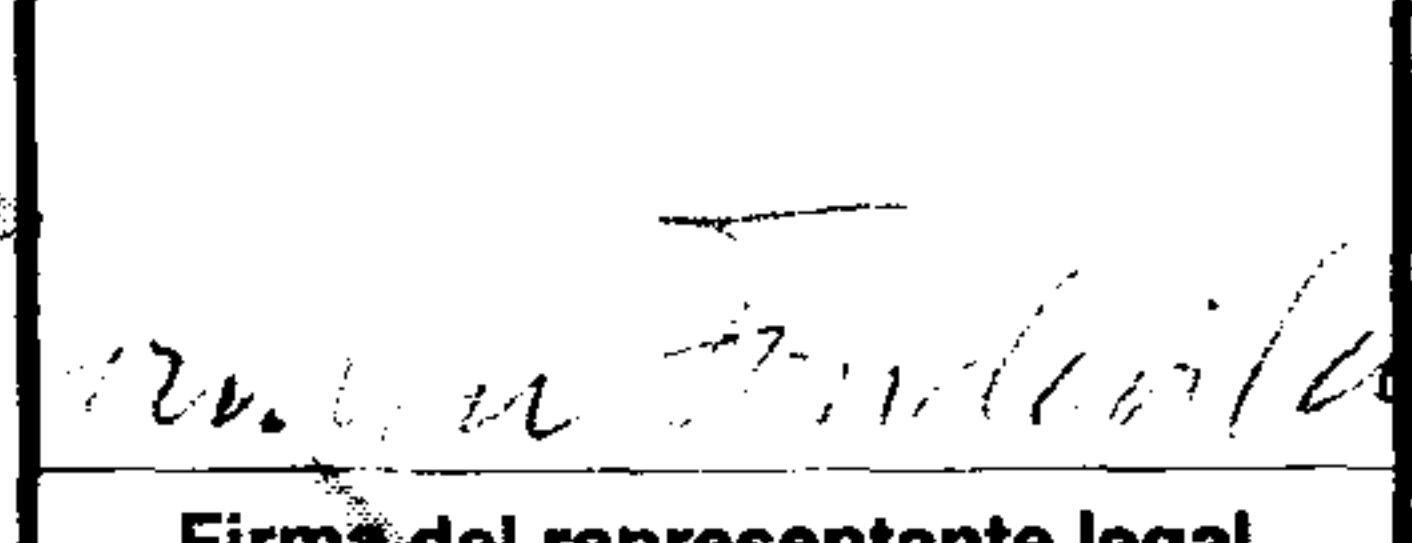
|                                                                    |     |             |                                                          |                             |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |            |           |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'368.952   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 62'049.908 |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 16'130.001 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403                         | -          |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | 130        |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -           | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405        | -         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 13'181.993  |                                                          | 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        | 5'433.240 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 87'613.709 |           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |            |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 76'974.203  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -          |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 40'365.675  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |           |
| Vehículos                                                          | 153 | 14'165.000  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 17'293.986  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 12'120.000 |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 114'210.852 | Compras de materia prima                                 | 506                         | 44'361.897 |           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 13'181.993 |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'415.440   | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1'153.659   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 261.781     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 135'318.681 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'414.125   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 2'308.684   | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |           |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | -           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | 47'299.000 |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 3'722.809   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |            |           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 6'214.000  |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 127'692.783 | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 141.000    |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Gastos de gestión                                        | 553                         | 1'100.000  |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 17.700     |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 542.450    |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 127'692.783 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 5'741.000  |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 131'415.594 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000   | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 17'631.968 |           |
| Reservas                                                           | 304 | -           | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 30'885.608 |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'000.336   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |            |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 10'554.531  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 21'461.811  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 6'010.031   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -          |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 31'065.086  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 9'427.500  |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 135'318.681 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |           |
|                                                                    |     |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |           |
|                                                                    |     |             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |           |
|                                                                    |     |             | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 9'427.500  |           |
|                                                                    |     |             | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1'414.125  |           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -          |           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -          |           |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | 8'013.375  |           |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | 2'003.344  |           |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | -          |           |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'221.367 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'602.675 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 725.107   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |                |                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |  |                |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |                |                             |           |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732                             | FECH. ING. 733 |                             |           |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742                             | FECH. ING. 743 |                             |           |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |  | EJER. IMP. 751 |  |                                           |                |                             |           |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  |                |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |                |                             |           |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |                |  | (-) Anticipos pagados                     |                | 770                         | 1'330.700 |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | (-) Impuestos retenidos                   |                | 771                         | 496.172   |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |                | 772                         | -         |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |                | 773                         | 167.702   |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | <b>Interés por mora</b>                   |                | 774                         | -         |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |                |  | <b>Multas</b>                             |                | 775                         | -         |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |  |                |  | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |                | 799                         | 167.702   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. 650 |  | Banco                                     |                | Notas de Crédito (cantidad) |           |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.            |  | S/.                                       |                | S/.                         |           |