

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 8 No. A00018435

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                      |                 |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------|----|--------------|--------------------------|----|-------------|-----|----|------|--------|
| 01 | RUC                            | 0991031677001                        | 02              | EXPRENTE           | 5758899 | 03 | RAZON SOCIAL | EVARTIN S.A. (EVARTINSA) |    |             |     |    |      |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05              | COD. PROVINCIA     | 09      | 06 | CANTON       | GUAYAS                   | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUBO | GUAYAS |
| 09 | CALLE                          | FLOY ALFARO Y CUENCA LOCAL # 38 P.S. |                 |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
| 10 | NUMERO                         | 815                                  | 11              | TELEF.             | 419686  | 12 | FAX          | 419686                   |    |             |     |    |      |        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                         |                 |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                                | 15              | TPO. CONTRIBUYENTE | 388     |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ            |                 |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
| 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091156827-7                          |                 |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                   | DIRECCION       |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
| 19 | ADMINISTRACION                 | 21                                   | PRODUCCION      |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
| 22 | OTROS                          | 23                                   | RENTAS EXTERNAS |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |
| 24 | RENTAS                         |                                      |                 |                    |         |    |              |                          |    |             |     |    |      |        |

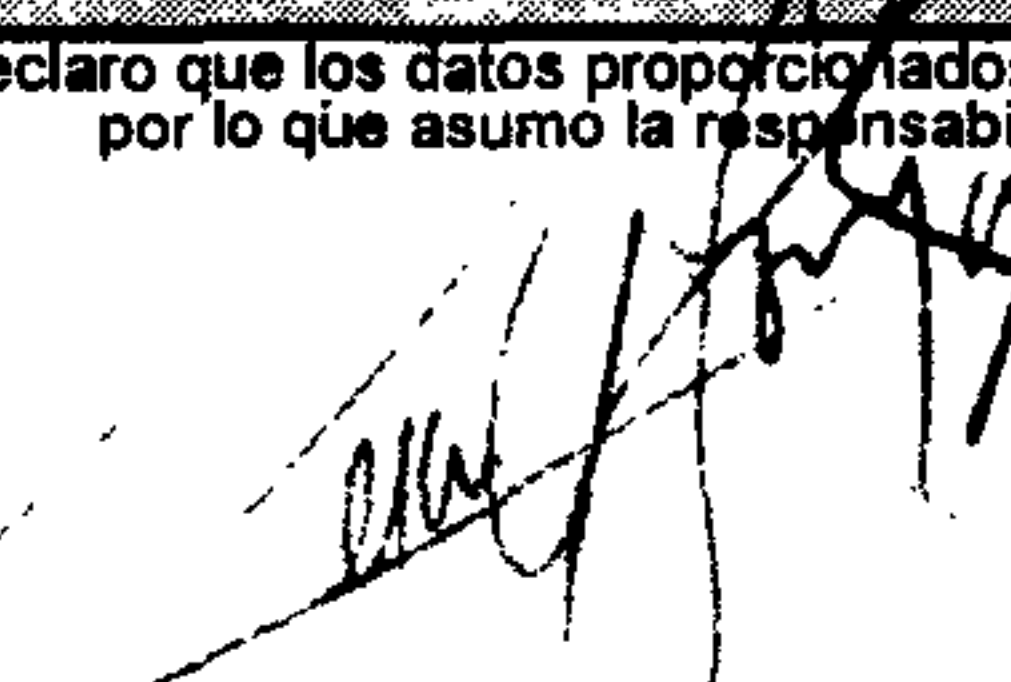
|                                                                    |     |               |                                                          |     |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |      |
| Caja, bancos                                                       | 101 | ----          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | ---- |
| 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                                | 405 | ---- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | ----          | Dividendos percibidos                                    | 406 | ---- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ----          | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | ---- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ----          | Rentas con impuesto único                                | 408 | ---- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 1'076.802.721 | Otras rentas                                             | 409 | ---- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ----          | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | ---- |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ----          | COSTO DE VENTAS                                          |     |      |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 10'621.296    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | ---- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ----          | Compra de productos terminados                           | 502 | ---- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'087.424.017 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | ---- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | ---- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | ----          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | ---- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ----          | Compras de materia prima                                 | 506 | ---- |
| Vehículos                                                          | 153 | ----          | Importaciones de materia prima                           | 507 | ---- |
| Activos fijos                                                      | 154 | ----          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | ---- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | ----          | Mano de obra directa                                     | 509 | ---- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | ----          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | ---- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | ---- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ----          | Suministros y materiales                                 | 512 | ---- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | ----          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | ---- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ----          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | ---- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ----          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | ---- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ----          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | ---- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ----          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | ---- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | ----          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | ---- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1'087.424.017 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | ---- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | ---- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | ----          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | ---- |
| Deudas por pagar                                                   | 202 | ----          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | ---- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ----          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ----          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | ---- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ----          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | ---- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | ----          | Gastos de gestión                                        | 553 | ---- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | ----          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | ---- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | ---- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ----          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | ---- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ----          | Cuentas incobrables y baja de inventario                 | 557 | ---- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ----          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | ---- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ----          | Intereses y comisiones                                   | 559 | ---- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | ----          | Provisiones deducibles                                   | 560 | ---- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | ----          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | ---- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | ---- |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ----          | Pérdida en venta de activos                              | 571 | ---- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ----          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | ---- |
| Reservas                                                           | 304 | 1'082.424.017 | Otros gastos no operacionales                            | 573 | ---- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ----          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | ---- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ----          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | ---- |
| Otros superávits                                                   | 307 | ----          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ----          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | ---- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ----          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | ---- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'087.424.017 | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | ---- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'087.424.017 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | ---- |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | ---- |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | ---- |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | ---- |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | ---- |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |      |                                      |     |      |
|----------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----|------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---- | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | ---- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---- | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)      | 590 | ---- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ---- | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | ---- |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |      |                         |     |      |                             |     |      |                |     |      |
|--------------------|-----|------|-------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|----------------|-----|------|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | ---- | RENTAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ---- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | ---- | IMPUESTO UNICO | 709 | ---- |
|--------------------|-----|------|-------------------------|-----|------|-----------------------------|-----|------|----------------|-----|------|

|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                    |      |                |      |                          |      |                             |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------|------|-----------------------------|------------|--|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |      |                |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |      |                |      | 726                      | ---- |                             |            |  |
| IMP. 720                                                                                                                                                     | ---- | EJER. IMP. 731 | ---- | No. TRAM. 732                      | ---- | FECH. ING. 733 | ---- | 739                      | ---- |                             |            |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | ---- | EJER. IMP. 741 | ---- | No. TRAM. 742                      | ---- | FECH. ING. 743 | ---- | 749                      | ---- |                             |            |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 750  | EJER. IMP. 751 | ---- |                                    |      |                |      |                          |      | 759                         | ----       |  |
| 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                         | ----       |  |
|                                                                           |      |                |      |                                    |      |                |      | (-) Anticipos pagados    |      | 770                         | 10'621.296 |  |
|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                    |      |                |      | (-) Impuestos retenidos  |      | 771                         | ----       |  |
|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                    |      |                |      | SALDO A FAVOR            |      | 772                         | 10'621.296 |  |
|                                                                                                                                                              |      |                |      |                                    |      |                |      | IMPUESTO A PAGAR         |      | 773                         | ----       |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |      |                |      |                                    |      |                |      | Interés por mora         |      | 774                         | ----       |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |      |                |      |                                    |      |                |      | Multas                   |      | 775                         | 1.000      |  |
| Nombre 800 MA. DOLORES RATIO                                                                                                                                 |      |                |      |                                    |      |                |      | TOTAL PAGADO             |      | 799                         | 1.000      |  |
| Matr. No. 801 0.31461                                                                                                                                        |      |                |      |                                    |      |                |      |                          |      |                             |            |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |      |                |      | Cheque No.                         |      |                |      | Banco                    |      | Notas de Crédito (cantidad) |            |  |
| S/. 1.000                                                                                                                                                    |      |                |      | S/.                                |      |                |      | S/.                      |      | S/.                         |            |  |