

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00005897

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                                             |    |                                            |    |                                |
|----|-------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----|--------------------------------|
| 01 | RUC 0991033876001                                           | 02 | EXPEDIENTE 57663903                        | 03 | RAZON SOCIAL: "M. ALDYN S.A."  |
| 04 | PROVINCIA GUAYAS                                            | 05 | COD. PROVINCIA 09                          | 06 | CANTON GUAYAQUIL               |
| 07 | COD. CANTON 390                                             | 08 | CUIDAD GUAYAQUIL                           | 09 | CALLE KIL. 19.5 VIA A LA COSTA |
| 10 | NUMERO -                                                    | 11 | TELEF. 871865                              | 12 | FAX 871865                     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICA DE GOMA                         | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. 35292                 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE 333         |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ROBERT SCHILLING LAUBLI | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-15079362 | 18 |                                |
| 19 | PERSONAL OCUPADO 20                                         | 21 | DIRECCION -                                | 22 | ADMINISTRACION 1               |
| 23 | PRODUCCION 2                                                | 24 | OTROS -                                    | 25 | AUDITOR EXTERNO -              |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |                             |              |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7'357.174    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 620'463.317  |           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | —            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | —            |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 73'962.730   | Exportaciones                                            | 403                         | —            |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | —            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | —            |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1'100.000    | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405          | —         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 80'226.099   |                                                          | 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          | 4'268.233 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 17'630.225   | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 624'731.600  |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | —            | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | —            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | —            |           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 9'309.733    | Compra de productos terminados                           | 502                         | —            |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 5'999.856    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | —            |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 200'535.817  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | —            |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 19'509.287   |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 46'623.149   | Compras de materia prima                                 | 506                         | 441'366.006  |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 216'212.546  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | —            |           |
| Vehículos                                                          | 153 | —            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | (97'356.324) |           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | —            | Mano de obra directa                                     | 509                         | 19'239.902   |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (22'785.897) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 8'297.820    |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 240'049.798  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | —            |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | 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 | 6'253.948    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 4'608.993    |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | —            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | —            |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | —            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 9'844.383    |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | —            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 95'125.996   |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (2'336.803)  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | —            |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3'917.145    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | —            |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 444'552.760  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | —            |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | —            |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 111'090.405  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 500'136.068  |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | —            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |              |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | —            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 8'425.850    |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 13'761.045   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | —            |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | —            | Gastos de gestión                                        | 553                         | —            |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 4'646.552    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 7'440.718    |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 129'498.002  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'419.283    |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'091.910    |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | —            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | —            |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 223'247.207  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | —            |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | —            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 52'239.333   |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | —            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | —            |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 223'247.207  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 20'543.776   |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 352'745.209  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 91'160.870   |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000   | 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                         | 48.703       |           |
| Reservas                                                           | 304 | 161.070      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 48.703       |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 20'115.578   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 33'385.954   |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 51'418.816   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | —            |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | —            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | —            |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (9'635.760)  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | 2'408.940    |           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 19'747.847   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 30'977.014   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 91'307.551   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 4'646.552    |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 444'552.760  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | —            |           |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'655.900 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 5'266.092 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | (220.698) |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |                            |     |                             |     |
|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 |
|                    |     |                            |     |                             |     |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                               |   |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-------------------------------|---|-----|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | — | EJER. IMP. 731 | — | No. TRAM. 732 | — | FECH. ING. 733                | — | 739 | — |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | — | EJER. IMP. 741 | — | No. TRAM. 742 | — | FECH. ING. 743                | — | 749 | — |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | — | 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      |   |     |   |
| Firma del representante legal<br><br>Firma del contador<br>Nombre 800 FLOR M. JUANPERO<br>Matr. No. 801 00240                                                |   |                |   |               |   | (-) Anticipos pagados         |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | (-) Impuestos retenidos       |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | SALDO A FAVOR                 |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR              |   |     |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   | Interés por mora              |   |     |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   | Banco                         |   |     |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |               |   | / Notas de Crédito (cantidad) |   |     |   |
| S/. 1.000                                                                                                                                                    |   |                |   |               |   | S/. 00.07.400                 |   |     |   |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995