

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 5 No. B 00011520

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |  |                                |  |                      |  |                                |  |                    |  |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|----------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|
| RUC                              |  | EXPEDIENTE                     |  | RAZON SOCIAL         |  | CANTON                         |  | CIUDAD             |  |
| 0991059034001                    |  | 5785398                        |  | VERSACORP S.A.       |  | 390                            |  | GUAYAQUIL          |  |
| GUAYAS                           |  | 09                             |  | GUAYAQUIL            |  | 390                            |  | GUAYAQUIL          |  |
| CALLE                            |  | KM. 10 1/2 VIA A DAULE         |  | S/N                  |  | 251825                         |  | 252748             |  |
| ACTIVIDAD ECONOMICA              |  | 14                             |  | COD. ACTIVIDAD ECON. |  | 15                             |  | TIPO CONTRIBUYENTE |  |
| 16                               |  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |  | 17                   |  | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |  | 0915783054         |  |
| PERSONAL OCUPADO                 |  | 20                             |  | DIRECCION            |  | 21                             |  | AUDITOR EXTERNO    |  |
| 22                               |  | PRODUCCION                     |  | 23                   |  | OTROS                          |  | 24                 |  |
| 25                               |  | R.N.A.E.                       |  | 26                   |  | 27                             |  | 28                 |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |           | INGRESOS                                |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | 2,000,000 | 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 | - |
| (-) Provision cuentas incobrables                | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -         | Dividendos percibidos                   | 405 | - |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -         | Rentas exentas y no gravadas            | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -         | Rentas con impuesto unico               | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -         | Otras rentas                            | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                          | 499 | - |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -         |                                         |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -         |                                         |     |   |
| Repuestos anticipados                            | 112 | -         |                                         |     |   |
| Otros activos corrientes                         | 113 | -         |                                         |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 2,000,000 |                                         |     |   |

| ACTIVO FIJO                             |     |   | COSTO DE VENTAS                                       |     |   |
|-----------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Vehículos                               | 153 | - | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | - | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | - | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | - | Compras de materia prima                              | 506 | - |
|                                         |     |   | Importaciones de materia prima                        | 507 | - |
|                                         |     |   | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | - |
|                                         |     |   | Mano de obra directa                                  | 509 | - |
|                                         |     |   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.   | 510 | - |
|                                         |     |   | Mano de obra indirecta                                | 511 | - |
|                                         |     |   | Suministros y materiales                              | 512 | - |
|                                         |     |   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | 513 | - |
|                                         |     |   | Aportes IESS y beneficios sociales                    | 514 | - |
|                                         |     |   | Mantenimiento y reparaciones                          | 515 | - |
|                                         |     |   | Energía, agua y teléfono                              | 516 | - |
|                                         |     |   | Otros gastos de fabricación                           | 517 | - |
|                                         |     |   | Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | - |
|                                         |     |   | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | - |
|                                         |     |   | Inventario inicial de productos terminados            | 520 | - |
|                                         |     |   | (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | - |
|                                         |     |   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 529 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 4,389,000,000 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 4,389,000,000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 4,391,000,000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
|                                                   |     |               | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
|                                                   |     |               | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
|                                                   |     |               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
|                                                   |     |               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |   | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | - | Pérdida en venta de activos                             | 571 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | - | Pérdida por diferencias de cambio                       | 572 | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | - | Otros gastos no operacionales                           | 573 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 579 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580 | - |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | - | (-) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | - |
|                                                   |     |   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | - |
|                                                   |     |   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | - |
|                                                   |     |   | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | - |
|                                                   |     |   | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | - |
|                                                   |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto unico                       | 587 | - |
|                                                   |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |
|                                                   |     |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |
|                                                   |     |   | UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)                         | 590 | - |
|                                                   |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | - |
|                                                   |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |               | PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |
|----------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 4,389,000,000 | Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2,000,000     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -             | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -             | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -             | Reservas                                                           | 304 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 4,389,000,000 | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 4,389,000,000 | Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             |
|                                              |     |               | Otros superávit                                                    | 307 | -             |
|                                              |     |               | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             |
|                                              |     |               | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -             |
|                                              |     |               | TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2,000,000     |
|                                              |     |               | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4,391,000,000 |

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 20.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 20.000 |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |     |   |
|------------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS                 | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 706 | - |
| IMPUESTO UNICO                     | 709 | - |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| IMP. 730                  | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740                  | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| REEXP. MON.               | EJER. IMP. 751 |               |

| TOTAL COMPENSACIONES    |     |   |
|-------------------------|-----|---|
| (-) Anticipos pagados   | 760 | - |
| (-) Impuestos retenidos | 770 | - |
| SALDO A FAVOR           | 771 | - |
| IMPUESTO A PAGAR        | 772 | - |
| IMPUESTO A PAGAR        | 773 | - |
| IMPUESTO A PAGAR        | 774 | - |
| IMPUESTO A PAGAR        | 775 | - |

| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |                        |  |
|-------------------------------|------------------------|--|
| Firma del representante legal | Firma del contador     |  |
| Nombre 800 JOSEPH SOTO        | Nombre 800 JOSEPH SOTO |  |
| Metr. No. 801 01.1420         | Metr. No. 801 01.1420  |  |
| Electivo                      | Cheque No.             |  |
| S/.                           | S/.                    |  |

| BANCO DEL TINGUINHA S. |           |  |
|------------------------|-----------|--|
| SUCURSAL GUAYAQUIL     | REGISTRO  |  |
| 08 ABR 1998            | GUAYAQUIL |  |