

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> 4 <b>No. A00025780</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |    |                                  |            |    |                 |                 |
|----|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------------------------|------------|----|-----------------|-----------------|
| 01 | RUC                            | 0991076247001                      | 02 | PRESENTE                         | 58159      | 03 | RAZON SOCIAL    | QUASITAMBO C.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                   | 09         | 06 | CANTON          | GUAYAQUIL       |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                | 08 | CUBO                             | GUAYAQUIL  | 09 | COD. CUBO       | 390             |
| 10 | CAJAL                          | Cedros y V.E. Estrada              | 11 | NUMERO                           | 107        | 12 | TALES           | 881625          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARREND. Y ALM. DE BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.             | 83101      | 15 | IMP. CONTINENTE | 368             |
| 16 | NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL | REYNALDO CANIZARES CASTILLO        | 17 | COD. DE CIUDADANA O NACIONALIDAD | 0900823337 | 18 | IMP. CONTINENTE | 368             |
| 19 | TIPO DE EMPRESA                | 2                                  | 20 | ADMINISTRACION                   | --         | 21 | PRODUCCION      | --              |
| 22 | OTROS                          | --                                 | 23 | ALICION EXTERIOR                 | --         | 24 | ENAJEN          | --              |

|                                                                    |     |             |                                                         |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                         |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 269.203     | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | --          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | 9.600.000   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --          | Exportaciones                                           | 403 | --          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 | --          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | --          | <b>Ingresos no operacionales</b>                        |     |             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --          | Dividendos percibidos                                   | 405 | --          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --          | Rentas exentas y no gravad.                             | 406 | --          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --          | Rentas con impuesto único                               | 407 | --          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --          | Otras rentas                                            | 408 | --          |
| Marchaderías en tránsito                                           | 110 | --          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 409 | 9.600.000   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | --          | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                  |     |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | --          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | --          | Compra de productos terminados                          | 502 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 269.203     | Importaciones de productos terminados                   | 503 | --          |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | --          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 173.549.146 | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | --          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --          | Compras de materia prima                                | 506 | --          |
| Vehículos                                                          | 153 | --          | Importaciones de materia prima                          | 507 | --          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --          | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | --          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 8.269.360   | Mano de obra directa                                    | 509 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 165.279.786 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.      | 510 | --          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | 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 | 6.397.387   | Seguros de inventario, 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 | 3.647.519   | Otros gastos de fabricación                             | 517 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 349.868     | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | --          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 165.898.857 | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | --          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | --          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --          | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | --          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | 522 | --          |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --          | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 20.084      | Sueldos y salarios de personal administrativo           | 551 | --          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --          | Comisiones en ventas y publicidad                       | 552 | --          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --          | Gastos de gestión                                       | 553 | --          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 20.084      | Agua, luz, teléfono, etc.                               | 554 | --          |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                       | 555 | 6.399.139   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 3.831.889   | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 556 | 5.459.774   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 95.199.642  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557 | --          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 558 | --          |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --          | Intereses y comisiones                                  | 559 | 953.350     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 105.031.531 | Provisiones deducibles                                  | 560 | --          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 105.051.615 | Otros gastos de administración y ventas                 | 561 | 696.939     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>               | 562 | 14.519.182  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.000.000  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |     |             |
| (-) 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 | 60.255      | Otros gastos no operacionales                           | 573 | --          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 17.095.820  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579 | --          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 33.690.167  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580 | (4.919.132) |
| 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 | --          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 60.347.242  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | 584 | (4.919.132) |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 165.898.857 | (-) 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 | --          |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                | 590 | (4.919.132) |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | --          |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (4.919.132) |

|                                                           |     |    |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|--|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |    |  |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -- |  |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -- |  |  |  |
| Anticipo ((701 ó 702) - 771)                              | 703 | -- |  |  |  |

|                                     |     |    |                             |     |    |
|-------------------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |    |                             |     |    |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -- |
|                                     |     |    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- |
|                                     |     |    | <b>IMPUESTO UNICO</b>       | 709 | -- |

|                                                                                                                                                              |    |                |                                           |                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------|----------------|---------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |    |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 720            | --      |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 731 | --                                        | FECH. ING. 733 | --      |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 741 | --                                        | FECH. ING. 743 | --      |
| REEXP. MON. 751                                                                                                                                              | -- | 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>                                                                                                                              |    |                |                                           |                | 760     |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        |    |                |                                           |                | 770     |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |    |                |                                           |                | 771     |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                                                                                                                                         |    |                |                                           |                | 772     |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                      |    |                |                                           |                | 773     |
| Pagos por mora                                                                                                                                               |    |                |                                           |                | 774     |
| Pagos                                                                                                                                                        |    |                |                                           |                | 775     |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |    |                |                                           |                | 799     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |    |                |                                           |                | 316.800 |
| Credito No.                                                                                                                                                  |    |                |                                           |                | --      |
| Banco                                                                                                                                                        |    |                |                                           |                | --      |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |    |                |                                           |                | --      |