

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.**

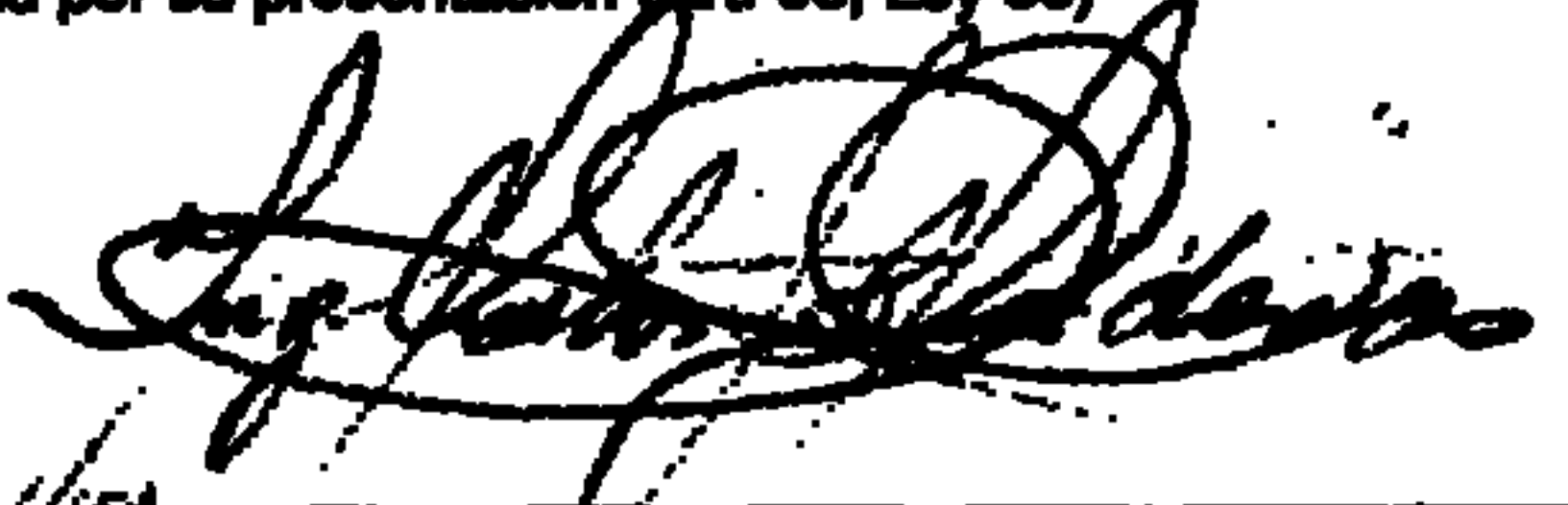
|                            |       |            |     |  |  |       |        |           |            |
|----------------------------|-------|------------|-----|--|--|-------|--------|-----------|------------|
| 09911524/4001              | 59434 | JOSCA S.A. |     |  |  |       |        |           |            |
| GUAYAS                     | 09    | GUAYACUIL  | 390 |  |  |       |        | GUAYACUIL |            |
| Chimborazo                 |       |            | 329 |  |  |       | 314115 |           | 314670     |
| VENTA DE ROPA DE NIÑOS     |       |            |     |  |  | 62423 |        |           | 388        |
| TARRUZ GUDALUPE NEME ANTON |       |            |     |  |  |       |        |           | 0908835742 |
| -                          | 1     | 6          | 1   |  |  |       |        |           | -          |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |                    | INGRESOS                                                 |                   |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Caja, bancos                                                       | 68'333.008         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 441'519.259       |
| Inversiones financieras temporales                                 | -0-                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | -0-               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 53'578.730         | Exportaciones                                            | -0-               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -0-                | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -0-               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | -0-                | Dividendos percibidos                                    | -0-               |
| Inventario de materia prima                                        | -0-                | Rentas exentas y no gravad.                              | -0-               |
| Inventario de productos en proceso                                 | -0-                | Rentas con impuesto único                                | -0-               |
| Inventario de suministros y materiales                             | -0-                | Otras rentas                                             | -0-               |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 43'184.720         |                                                          | 441'519.259       |
| Mercaderías en tránsito                                            | -0-                |                                                          |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | -0-                |                                                          |                   |
| Repuestos anticipados                                              | 3'210.223          |                                                          |                   |
| Otros activos corrientes                                           | 383.661            |                                                          |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>168'690.342</b> |                                                          |                   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |                    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 8'052.963          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 28'725.487        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 17'390.903         | Compra de productos terminados                           | 356'489.862       |
| Vehículos                                                          | 88'984.865         | Importaciones de productos terminados                    | -0-               |
| Otros activos fijos                                                | -0-                | (-) Inventario final de productos terminados             | 43'184.720        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 11'784.289         | Inventario inicial de materia prima                      | -0-               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>102'644.442</b> | Compras de materia prima                                 | -0-               |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |                    | Importaciones de materia prima                           | -0-               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -0-                | (-) Inventario final de materia prima                    | -0-               |
| Gastos de organización y constitución                              | 2'633.521          | Mano de obra directa                                     | -0-               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | -0-                | Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fábr.      | -0-               |
| Aportaciones en asociaciones                                       | -0-                | Mano de obra indirecta                                   | -0-               |
| Otros activos no corrientes                                        | -0-                | Suministros y materiales                                 | -0-               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 675.136            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.         | -0-               |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | <b>273'293.169</b> | Aportes IESS y beneficios sociales                       | -0-               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |                    | Mantenimiento y reparaciones                             | -0-               |
| Cuentas por pagar                                                  | 156'599.847        | Energía, agua y teléfono                                 | -0-               |
| Documentos por pagar                                               | 65'334.774         | Otros gastos de fabricación                              | -0-               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 2'730.907          | Inventario inicial de productos en proceso               | -0-               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 5'647.272          | (-) Inventario final de productos en proceso             | -0-               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -0-                | Inventario inicial de productos terminados               | -0-               |
| Otros pasivos corrientes                                           | -0-                | (-) Inventario final de productos terminados             | -0-               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>230'312.800</b> | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |                   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                    | <b>342'030.629</b>                                       |                   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -0-                | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 6'300.000          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 28'613.263        |
| Obligaciones emitidas                                              | -0-                | Comisiones en ventas y publicidad                        | 3'172.529         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | -0-                | Gastos de gestión                                        | 7'978.034         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>6'300.000</b>   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 6'160.629         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                |                    | Impuestos, contribuciones y otros                        | -0-               |
| <b>236'612.800</b>                                                 |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 9'625.653         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |                    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -0-               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -0-               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 2'250.000          | Intereses y comisiones                                   | -0-               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -0-                | Provisiones deducibles                                   | -0-               |
| Reservas                                                           | 259.024            | Otros gastos de administración y ventas                  | 25'732.269        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 2'660.950          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>81'282.577</b> |
| Reexpresión monetaria                                              | 19'394.035         | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                   |
| Otros superávits                                                   | -0-                | Pérdida en venta de activos                              | -0-               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | -0-                | Pérdida por diferencias de cambio                        | -0-               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 11'606.360         | Otros gastos no operacionales                            | -0-               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>36'680.369</b>  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>-0-</b>        |
| <b>273'293.169</b>                                                 |                    | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-529-589)</b>      |                   |
|                                                                    |                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -0-               |
|                                                                    |                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -0-               |
|                                                                    |                    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | -0-               |
|                                                                    |                    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>18'206.053</b> |
|                                                                    |                    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 2'730.907         |
|                                                                    |                    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | -0-               |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |           |                                       |           |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 1.052.320 | (-) Re inversiones y leyes de fomento | -0-       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 3.095.028 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)       | 3.095.028 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 553.472   |                                       | 3.095.028 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |  | IMPUESTO UNICO |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | -              |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                            |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  | 3'863.733      |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | -              |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | -              |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | -              |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | -              |  |
| 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) |  |                            |  | (-) Anticipos pagados              |  | 71.739         |  |
|                                                                           |  |                            |  | (-) Impuestos retenidos            |  | 3'593.384      |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | -              |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | 203.163        |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | -              |  |
|                                                                                                                                                              |  |                            |  |                                    |  | -              |  |
| CARLOS CARDENA                                                                                                                                               |  |                            |  |                                    |  | 203.163        |  |
| 5489                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                    |  |                |  |
| 551034                                                                                                                                                       |  |                            |  |                                    |  |                |  |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. 203.163                |  | PRODUCCION                         |  | S/. -          |  |