

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

REGIMEN FISCAL 005 No. A00036794

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                      |       |                                     |
|----------------------|-------|-------------------------------------|
| 0991165517001        | 59724 | PRODUCTOS BASICOS S.A. INTERBASICOS |
| GUAYAS               | 09    | GUAYACUTI                           |
| CANTO REAL AV. OLMOS | 36    | 258871                              |
| SERVICIOS PRESTADO   | 83290 | 388                                 |
| MISHELL REYES CUEVA  |       | 0915059984                          |
| 1                    | 1     | 2                                   |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |           | INGRESOS                                |            |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 25.100    | Ventas gravadas con I.V.A.              | -          |
| Inversiones financieras temporales               | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 2'700.700 | Exportaciones                           | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -          |
| Otras cuentas por cobrar                         | -         | Dividendos percibidos                   | -          |
| Inventario de materia prima                      | -         | Rentas exentas y no gravad.             | -          |
| Inventario de productos en proceso               | -         | Rentas con impuesto único               | -          |
| Inventario de suministros y materiales           | -         | Otras rentas                            | 10'400.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | -         |                                         | 10'400.000 |
| Mercaderías en tránsito                          | -         |                                         |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | -         |                                         |            |
| Impuestos anticipados                            | -         |                                         |            |
| Activos corrientes                               | 2'725.800 |                                         |            |

| ACTIVO FIJO                             |           | COSTO DE VENTAS                                       |   |
|-----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 1'084.000 | Inventario inicial (planes no deducibles por la Cia.) | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 3'071.900 | Compra de productos terminados                        | - |
| Vehículos                               | -         | Importaciones de productos terminados                 | - |
| Otros activos fijos                     | 4'802.712 | (-) Inventario final de productos terminados          | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 1'752.753 | Inventario inicial materia prima                      | - |
|                                         | 7'205.859 | Compras de materia prima                              | - |
|                                         |           | Importaciones materia prima                           | - |
|                                         |           | (-) Inventario final materia prima                    | - |
|                                         |           | Meno de obra directa                                  | - |
|                                         |           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif.            | - |
|                                         |           | Meno de obra indirecta                                | - |
|                                         |           | Suministros y materiales                              | - |
|                                         |           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.      | - |
|                                         |           | Aportes IESS y beneficios sociales                    | - |
|                                         |           | Mantenimiento y reparaciones                          | - |
|                                         |           | Energía, agua y teléfono                              | - |
|                                         |           | Otros gastos de fabricación                           | - |
|                                         |           | Inventario inicial de productos en proceso            | - |
|                                         |           | (-) Inventario final de productos en proceso          | - |
|                                         |           | Inventario inicial de productos terminados            | - |
|                                         |           | (-) Inventario final de productos terminados          | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 4'950.000  |
| Gastos de organización y constitución             | 621.280    | Comisiones en ventas y publicidad                        | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros       | -          | Gastos de gestión                                        | -          |
| Aportaciones en asociaciones                      | -          | Agua, electricidad, teléfono, telefax y fax              | 2'943.000  |
| Otros activos no corrientes                       | -          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 82.076     |
| (-) Amortización acumulada                        | 331.349    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 747.680    |
|                                                   | 289.931    | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -          |
|                                                   | 10'221.590 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -          |
|                                                   |            | Intereses y comisiones                                   | -          |
|                                                   |            | Provisiones deducibles                                   | -          |
|                                                   |            | Otros gastos de administración y ventas                  | 1'590.500  |
|                                                   |            |                                                          | 10'313.256 |

| PASIVO CORRIENTE                                  |         | GASTOS NO OPERACIONALES          |   |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------|---|
| Cuentas por pagar                                 | 306.178 | Pérdida en venta de activos      | - |
| Documentos por pagar                              | -       | Pérdida por diferencia de cambio | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | -       | Otros gastos no operacionales    | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | -       |                                  | - |
| Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc. | -       |                                  | - |
| Otros pasivos corrientes                          | -       |                                  | - |
|                                                   | 306.178 |                                  | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-550) |   |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|---|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -       | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 48.598  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | - |
| Obligaciones emitidas                        | -       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | -       |                                              | - |
|                                              | 48.598  |                                              | - |
|                                              | 354.776 |                                              | - |

| PATRIMONIO NETO                                                    |            | UTILIDAD NETA (550+551+552-553)            |        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000  | (-) Participación 15% de trabajadores      | 13.011 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -          | (-) 85% Dividendos percibidos              | -      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -          | (-) 85% Rentas con impuesto único          | -      |
| Reservas                                                           | -          | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | -      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 4'571.514  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | -      |
| Reexpresión monetaria                                              | -          |                                            | -      |
| Otros superávits                                                   | -          |                                            | -      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 240.000    |                                            | -      |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 55.300     |                                            | -      |
|                                                                    | 9'866.814  |                                            | -      |
|                                                                    | 10'221.590 |                                            | -      |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |   | IMPUESTO A LA RENTA (550 x 25%) |        |
|----------------------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | - |                                 | 18.433 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | - |                                 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | - |                                 | -      |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO       |   | IMPUESTO UNICO |   |
|------------------------------------|---|----------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS                 | - |                | - |
| RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | - |                | - |
| RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - |                | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (551 + 700) |        |
|---------------------------|---|------------------------------------|--------|
|                           | - |                                    | 18.433 |
|                           | - |                                    | -      |
|                           | - |                                    | -      |

|                                                                                                                                                              |  |                             |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 50, Ley 50) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | -      |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Anticipos pagados       | -      |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos     | -      |
|                                                                                                                                                              |  | SALDO A FAVOR               | -      |
|                                                                                                                                                              |  | IMPUESTO A PAGAR            | 18.433 |
|                                                                                                                                                              |  | Impuesto por mora           | 42.087 |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                      | 18.433 |
|                                                                                                                                                              |  | TOTAL PAGADO                | 78.953 |
|                                                                                                                                                              |  | Saldo                       | -      |
|                                                                                                                                                              |  | Notas de Crédito (cantidad) | -      |

|            |  |     |  |
|------------|--|-----|--|
| S/. 78.953 |  | S/. |  |
|------------|--|-----|--|

SELO Y FECHA DE RECEPCION

08 JUN. 1990

CAJA 001001078

RESOLUCION 3328 DE 87-90

01104001001