

4

## IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

|                 |                                |                           |    |                |         |              |                        |            |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----|----------------|---------|--------------|------------------------|------------|
| A) 991109102001 |                                | 02                        | 09 | 09             | 5972509 | RAZON SOCIAL | MOLDES Y PLASTICO S.A. |            |
| 04              | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 09 | 09             | CANTON  | GUAYAS       | 07                     | CANTON     |
| 06              | CALLE                          | CALLE 23 1/2 VIA A DAULE  |    |                |         | 10           | 11                     | 254557     |
| 13              | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PEQUEÑA INDUSTRIA         |    |                |         | 15           | 16                     | 255329     |
| 18              | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE VAZQUEZ SANTISTEVAN |    |                |         | 17           | 18                     | 0900174012 |
| 20              | DIRECCION                      | -0-                       | 21 | ADMINISTRACION | 4       | 22           | PRODUCCION             | 3          |
| 23              | OTRAS                          | -0-                       | 24 | RENTAS         | -0-     | 25           | OTRAS                  | -0-        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 439.531    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | *2' | -0-        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |     | -0-        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-        | Exportaciones                                            |     | -0-        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |     | -0-        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 3'350.000  | Dividendos percibidos                                    |     | -0-        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        | Rentas exentas y no gravad.                              |     | -0-        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        | Rentas con impuesto único                                |     | -0-        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        | Otras rentas                                             |     | 31'135.711 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        | TOTAL INGRESOS                                           |     | 31'135.711 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |     | -0-        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 42.059     | Compra de productos terminados                           |     | -0-        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 3'000.000  | Importaciones de productos terminados                    |     | -0-        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 7'332.550  | (-) Inventario final de productos terminados             |     | -0-        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      |     | -0-        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-        | Compras de materia prima                                 |     | -0-        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        | Importaciones de materia prima                           |     | -0-        |
| Vehículos                                                          | 153 | 5'399.309  | (-) Inventario final de materia prima                    |     | -0-        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        | Mano de obra directa                                     |     | -0-        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 2'715.792  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      |     | -0-        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 156 | 2'593.517  | Mano de obra indirecta                                   |     | -0-        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 |     | -0-        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |     | -0-        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 321.532    | Aportes IESS y beneficios sociales                       |     | -0-        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             |     | -0-        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 |     | -0-        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        | Otros gastos de fabricación                              |     | -0-        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 245.450    | Inventario inicial de productos en proceso               |     | -0-        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 167 | 575.072    | (-) Inventario final de productos en proceso             |     | -0-        |
| TOTAL ACTIVO (114 + 156 + 167)                                     | 170 | 10'591.139 | Inventario inicial de productos terminados               |     | -0-        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |     | -0-        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     | -0-        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'099.677  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |     | 21'093.516 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 322.364    | Comisiones en ventas y publicidad                        |     | -0-        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión                                        |     | -0-        |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |     | -0-        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 | 1'422.041  | Impuestos, contribuciones y otros                        |     | 400.226    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |     | 713.318    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |     | -0-        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1'055.000  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |     | -0-        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   |     | -0-        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   |     | -0-        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | 1'055.000  | Otros gastos de administración y ventas                  |     | 3'265.262  |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 220 | 2'477.041  | TOTAL GASTOS ADMINSTR. Y VENTAS                          |     | 30'472.922 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              |     | -0-        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencias de cambio                        |     | -0-        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            |     | -0-        |
| Reservas                                                           | 304 | -0-        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |     | -0-        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 490.000    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |     | 712.739    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'105.337  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |     | -0-        |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |     | -0-        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 53.313     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |     | -0-        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 454.403    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |     | 712.739    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 3'104.033  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    |     | 105.012    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 320 | 10'591.139 | (-) 85% Dividendos percibidos                            |     | -0-        |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |     | -0-        |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |     | -0-        |
|                                                                    |     |            | (-) Reversiones y leyes de fomento                       |     | -0-        |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)                          |     | 712.739    |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |     | 151.453    |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |     | 454.403    |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 105.911 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 121.174 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 121.174 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |
|------------------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |  |  | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    |  |  | RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |   |
|------------------------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|---|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | -                                  | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | -                                  | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. -0-              | - | 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) |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES |         | 700     | 400.959                     |
| <b>MOLYPLAS S.A.</b><br>GERENTE GENERAL<br>Firma del representante legal<br>Nombre: 800 LILIANA GIL<br>Matr. No. 801 0.11533                                 |     | (-) Anticipos pagados    |         | 770     | 190                         |
|                                                                                                                                                              |     | (-) Impuestos retenidos  |         | 771     | 72                          |
|                                                                                                                                                              |     | SALDO A PAGAR            |         | 772     | 103.199                     |
|                                                                                                                                                              |     | IMPUESTO A LA RENTA      |         | 773     | -0-                         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No.               | 525010  | Banco   | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.                                                                                                                                                          | -0- | S/.                      | 103.499 | CREDITO | S/.                         |

140010059248  
 NO. P. CREDITO TIPO:01  
 10-08-95/10/30 200