

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. A 00036063

|                                  |                                |                      |                      |    |                    |                        |                                |             |        |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|--------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                      |                      |    |                    |                        |                                |             |        |
| 01                               | RUC                            | 02                   | EXPEDIENTE           | 03 | RAZON SOCIAL       | PRODUCTOS Y MATERIALES |                                |             |        |
| 04                               | PROVINCIA                      | 05                   | COD. PROVINCIA       | 06 | CANTON             | 07                     | COD. CANTON                    | 08          | CIUDAD |
| 09                               | CALLE                          | PARQUE INDUSTRIAL    |                      |    |                    |                        |                                |             |        |
| 10                               | NUMERO                         | 11                   | TELEF.               | 12 | FAX                |                        |                                |             |        |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14                   | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |                        |                                |             |        |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAFAEL FLORES FLORES |                      |    |                    | 17                     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 030001203-8 |        |
| 18                               | PERSONAL OCUPADO               | 20                   | DIRECCION            | 21 | ADMINISTRACION     | 22                     | PRODUCCION                     | 23          | OTROS  |
| 24                               | AUDITOR EXTERNO                | 25                   | R.N.A.E.             |    |                    |                        |                                |             |        |

|                                                                    |     |            |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -          | 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 | - |
| (-) Provisión 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 gravad.                              | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                | 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 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 2.000.000  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2.000.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 89.131.390 | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 89.131.390 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 91.131.390 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 36.457.920 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 36.457.920 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 36.457.920 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 52.673.470 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 54.673.470 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 91.131.390 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | - |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))                        | 590 | - |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | - |
|                                                                    |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

|                                                    |     |   |                                            |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))          | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | - |

|                              |     |   |                                                         |     |   |
|------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705 | - |
|                              |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             | 706 | - |
|                              |     |   | IMPUESTO UNICO                                          | 709 | - |

C O L

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     | 729 |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|-----|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733                     | 739 | -   |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743                     | 749 | -   |
| REEXP. MON.               | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                                    | 759 | -   |

|                                                                                                                                                              |  |  |                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|-----|---|
| 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) |  |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  | SALDO A FAVOR            | 772 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  | Interés por mora         | 774 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  | Multas                   | 775 | - |
|                                                                                                                                                              |  |  | TOTAL PAGADO             | 799 | - |

|          |            |       |                             |  |
|----------|------------|-------|-----------------------------|--|
| Electivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |  |
| S/.      | S/.        |       | S/.                         |  |