

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991166106001 65008 PRAMERCI S.A.  
 GUAYAS 09 06 CANTON GUAYACUIL 390 08 CIUDAD GUAYACUIL  
 CORUOVA 10 NUMERO 810 11 254344 12 FAX -  
 LMP. EXP. DE MACULIARIAS COD. ACTIVIDAD ECON. 3824015 TIPO CONTRIBUYENTE 388  
 ECON. JOSE JARAMILLO MIRANDA CED. DE CIUDADANIA 0900806811  
 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 22 23 24 25

| ACTIVO CORRIENTE   |     | INGRESOS    |  |     |           |
|--|-----|-------------|--|-----|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 1'920.056   | 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 | 4'650.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS   | 409 | 4'650.000 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -           | COSTO DE VENTAS  |     |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -         |
| Impuestos anticipados  | 112 | 22.844      | Compra de productos terminados                           | 502 | -         |
| Otros activos corrientes   | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 1'942.900   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -         |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | -           | Compras de materia prima                                 | 506 | -         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | -           | Importaciones de materia prima                           | 507 | -         |
| Vehículos  | 123 | -           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -         |
| Otros activos fijos  | 124 | -           | Mano de obra directa                                     | 509 | -         |
| (-) Depreciación acumulada   | 125 | -           | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 129 | -           | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | -         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 603.103     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -         |
| Otros activos no corrientes  | 135 | -           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -         |
| (-) Amortización acumulada   | 136 | 60.310      | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES   | 139 | 542.793     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 178 | 2'485.693   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -         |
|  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -         |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 | -         |
| Cuentas por pagar  | 201 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |           |
| Documentos por pagar   | 202 | -           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | -         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 23.615      | Gastos de gestión  | 603 | -         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | -         |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | 1.599     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 23.615      | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | 48.442    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           | Intereses y comisiones                                   | 609 | -         |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -           | Provisiones deducibles                                   | 610 | -         |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | 4'505.501 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -           | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS                           | 612 | 4'555.542 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 228 | -           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |           |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000   | Pérdida por diferencias de cambio                        | 672 | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674 | -         |
| Reservas   | 304 | -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)             |     |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 3'176.710   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -         |
| Otros superávits   | 307 | (2'785.475) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -           | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 94.458    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 70.843      | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 318 | 2'462.078   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 318)                              | 229 | 2'485.693   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -         |
|  |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -         |
|  |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -         |
|  |     |             | TOTAL GRAVABLE (584-585-586-589)                         | 590 | 94.458    |
|  |     |             | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 23.615    |
|  |     |             | Utilidad (o pérdida) después del imp. renta (590-591)    | 592 | 70.843    |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 24.628 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 18.892 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 24.628 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                            |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - | RIFAS, REGRUAS Y SIMILARES | 707 | - | IMPUESTO UNICO | 708 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|  |   |                |   |               |   |                |   |                                |     |        |
|--|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|--------------------------------|-----|--------|
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | REGL. INC. 733 | - | 730                            | -   |        |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | REGL. INC. 743 | - | 740                            | -   |        |
| REEXP. MOR.  | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 750                            | -   |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |   |                |   |               |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES PAGAS | 760 | -      |
| Firma del representante legal  |   |                |   |               |   |                |   | (-) Anticipos pagados          | 770 | 22.844 |
| Firma del contribuyente  |   |                |   |               |   |                |   | (-) Impuestos retenidos        | 771 | -      |
| Nombre: 800 SALOMON GAYAS  |   |                |   |               |   |                |   | SALDO A FAVOR                  | 772 | -      |
| Matr. No. 801 1735   |   |                |   |               |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR               | 773 | 771    |
| Efectivo   |   |                |   |               |   |                |   |                                |     |        |
| Cheque No.   |   |                |   |               |   |                |   |                                |     |        |
| Banco  |   |                |   |               |   |                |   |                                |     |        |
| Notas de Crédito (cantidad)  |   |                |   |               |   |                |   |                                |     |        |
| S/. 771  |   |                |   |               |   |                |   |                                |     |        |