

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 **7** No. A00075863

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                             |    |                |       |           |                               |                     |                |             |        |            |        |   |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|-------|-----------|-------------------------------|---------------------|----------------|-------------|--------|------------|--------|---|
| 01                               | RUC                            | 0991163433001               | 02 | EXERCICIO      | 65098 | 03        | RAZON SOCIAL                  | MARQUIS S.A.        |                |             |        |            |        |   |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06        | CANTON                        | EL TRIUNFO          | 07             | COD. CANTON | 505    |            |        |   |
| 08                               | CALLE                          | AVENIDA 8 DE ABRIL          |    |                |       | 10        | NUMERO                        | S/N                 | 11             | TEL. 1      | 724115 |            |        |   |
| 12                               | FAX                            |                             |    |                |       | 13        | ACTIVIDAD ECONOMICA           | PRODUCCION AGRICOLA |                |             |        |            |        |   |
| 14                               | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA       | 11117                       |    |                |       | 15        | TIPO CONTRIBUYENTE            | 388                 |                |             |        |            |        |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Miguel Alberto Angulo Arcos |    |                |       | 17        | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 0907281984          |                |             |        |            |        |   |
| 18                               | FECHA DE PRESENTACION          | 20                          |    |                |       | DIRECCION | 1                             | 21                  | ADMINISTRACION | 1           | 22     | PRODUCCION | 4      |   |
| 23                               | OTROS                          | 4                           |    |                |       | 24        | AUDITOR EXTERNO               | 0                   |                |             |        | 25         | RENTAS | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 6.411.200   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 412.521.700 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0           | Exportaciones                                            | 403 | 0           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0           | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0           | Rentas exentas                                           | 406 | 0           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0           | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0           | Otras rentas                                             | 408 | 0           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0           | TOTAL INGRESOS                                           |     | 412.521.700 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0           | Inventario inicial (bienes no producidos en la planta)   | 501 | 0           |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 0           | Compra de productos terminados                           | 502 | 0           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 6.411.200   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 42.211.812  | Compras de materia prima                                 | 506 | 0           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0           | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0           |
| Vehículos                                                          | 153 | 0           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0           | Mano de obra directa                                     | 509 | 120.240.300 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 1.522.500   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 40.689.312  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 20.312.600  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 104.316.520 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2.000.000   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 20.611.550  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1.000.000   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.000.000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 48.100.512  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0           | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 265.480.970 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 16.410.209  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1.438.500   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0           | Gastos de gestión                                        | 553 | 0           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 1.400.321   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.438.500   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 707.500     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 40.723.012  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 121.330.200 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0           | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 40.723.012  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 42.161.512  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 139.848.230 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2.000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0           |
| Reservas                                                           | 304 | 0           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 0           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.553.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 7.192.500   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1.504.000) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0           |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (1.864.000) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5.754.000   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 7.192.500   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.939.000   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 48.100.512  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0           |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | RENTAS FINANCIERAS           | 704 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | 0 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------------------------------|---------------|---|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0                                  | No. TRAM. 732 | 0 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0                                  | No. TRAM. 742 | 0 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 0 | EJER. IMP. 751 | 0                                  | No. TRAM. 752 | 0 |
| 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) |   |                |                                    |               |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                | Firma del auditor                  |               |   |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                | Nombre 800                         |               |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                | Matr. No. 801                      |               |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                | Banco                              |               |   |
| Si. 2.193.591                                                                                                                                                |   |                | Si. 0                              |               |   |

| TOTAL COMPENSACIONES     |     |           | IMPUESTO UNICO |     |   |
|--------------------------|-----|-----------|----------------|-----|---|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0         | IMPUESTO UNICO | 709 | 0 |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | 0         |                |     |   |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | 0         |                |     |   |
| SALDO A FAVOR            | 772 | 0         |                |     |   |
| IMPUESTO A PAGAR         | 773 | 1.438.500 |                |     |   |
| Interés por mora         | 774 | 496.161   |                |     |   |
| Multas                   | 775 | 258.930   |                |     |   |
| TOTAL PAGADO             | 783 | 2.193.591 |                |     |   |
| Efectivo                 |     |           | Banco          |     |   |
| Si. 2.193.591            |     |           | Si. 0          |     |   |