

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. **B 00015284**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |    |                |                |    |                                |              |    |                    |        |    |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0991167080001            | 02 | EXPEDIENTE     | 65453          | 03 | RAZON SOCIAL                   | KAZARKY S.A. |    |                    |        |    |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | DURAN        | 07 | COD. CANTON        | 820    | 08 | CIUDAD | DURAN           |   |
| 09               | CALLE                          | KM 4 1/2 VIA DURAN-TAMBO |    |                |                | 10 | NUMERO                         | S/N          | 11 | TELEF.             | 800888 | 12 | FAX    | 800724          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | PRESTACION DE SERVICIOS  |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 95986        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CHRISTIAN OLSEN PONS     |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905408644   |    |                    |        |    |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | -  | 21             | ADMINISTRACION | 16 | 22                             | PRODUCCION   | 20 | 23                 | OTROS  | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'534.843  |  | 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 | 21'258.934 |  | 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 | 233.219     |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |  | Otras rentas                                             | 408 | 340'521.648 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 340'754.867 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 33.760     |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 29'827.537 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          |  | 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 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -          |  | 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 | -           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 29'827.537 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'562.871  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 18'031.081 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 330'656.310 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 6'300.799  |  | 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 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 25'894.751 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 468.843     |  |
| 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 | -           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 8'240.575   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 25'894.751 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 339'365.728 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 2'250.000  |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |  |
| Reservas                                                           | 304 | -          |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 1'389.139   |  |
| 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 | 238.905    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 943.881    |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 1'389.139   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 3'932.786  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 208.371     |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 29'827.537 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 198.236     |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |  |

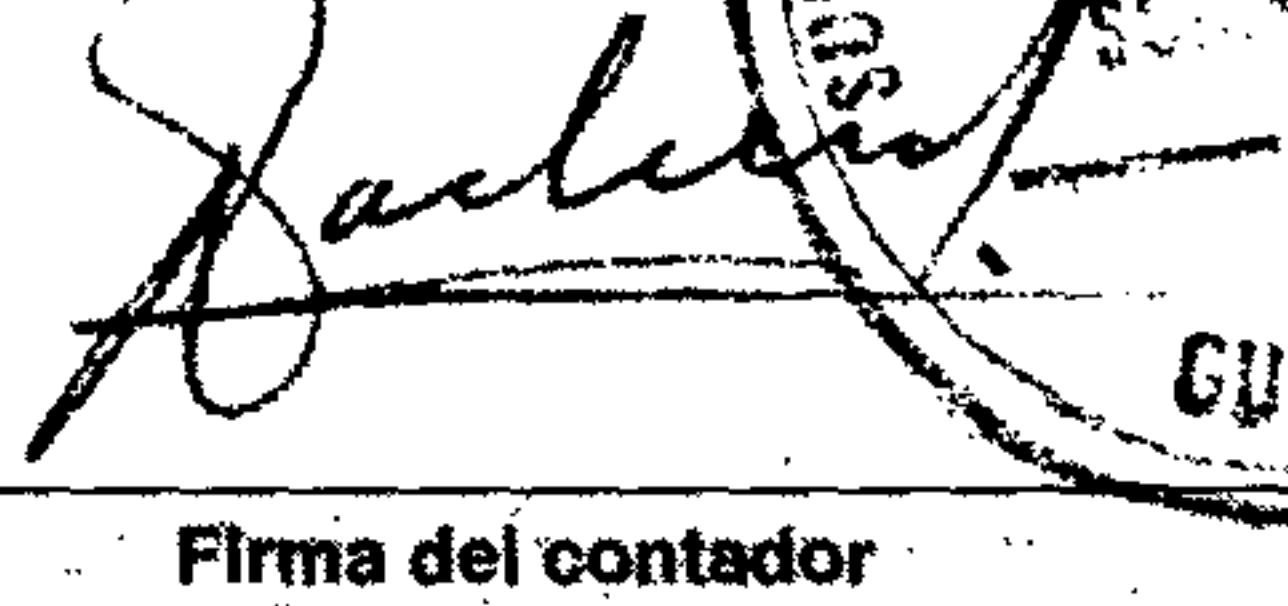
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 199.395 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 211.433 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 192.775 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |                            |                            |                |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RENTAS DE BIENES SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704 233.219              | 705 -                      | 706 -                      | 709 18.658     |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                  |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------------|
| 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica del Impuesto a la Renta). |                  |                 |                  | (-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b> |
|                                                                                                         |                  |                 |                  | (-) Anticipos pagados           |
|                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                  | 770 181.321                     |
|                                                                                                         |                  |                 |                  | (-) Impuestos retenidos         |
|                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                  | 771 18.658                      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                                              |                  |                 |                  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |
| Firma del contador                                                                                                                                                                         |                  |                 |                  | 772 -                           |
| Nombre 800 ING JULIO PACHECO                                                                                                                                                               |                  |                 |                  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |
| Matr. No. 801 6.674                                                                                                                                                                        |                  |                 |                  | 773 64.312                      |
| Efectivo                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                  | Interés por mora                |
| Cheque No. 2061                                                                                                                                                                            |                  |                 |                  | 774 -                           |
| Banco                                                                                                                                                                                      |                  |                 |                  | Multas                          |
| S/. -                                                                                                                                                                                      |                  |                 |                  | 775 -                           |
| S/. 64.312                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |
|                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                  | 799 64.312                      |
|                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                  | Notas de Crédito (cantidad)     |
|                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                  | -                               |