

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00022581**

65571

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                                                                                                    |                             |     |             |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 468.102    | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                                  | 401                         | -0- |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                                      | 402                         | -0- |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 21'982.292 | Exportaciones                                                                                                               | 403                         | -0- |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                                     | 404                         | -0- |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -0-        | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</b> </div> | Dividendos percibidos       | 405 | -0-         |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -0-        |                                                                                                                             | Rentas exentas y no gravad. | 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 | 104'094.952 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0-        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                       | 499                         | -0- |             |

|                                      |            |                   |                                                       |            |            |    |
|--------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----|
| B) Mercaderías en tránsito           | 110        | -0-               | COSTO DE VENTAS                                       |            |            | C) |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111        | -0-               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501        | -0-        |    |
| Impuestos anticipados                | 112        | -0-               | Compra de productos terminados                        | 502        | -0-        |    |
| otros activos corrientes             | 113        | -0-               | Importaciones de productos terminados                 | 503        | -0-        |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | <b>119</b> | <b>22'450.394</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | <b>504</b> | <b>-0-</b> |    |

| ACTIVO FIJO                             |            |                    | Inventario inicial de materia prima                 |     |     |
|-----------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 2'628.701          | Compras de materia prima                            | 505 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | -0-                | Importaciones de materia prima                      | 507 | -0- |
| Vehículos                               | 153        | 35'573.260         | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -0- |
| Otros activos fijos                     | 154        | 248'143.911        | Mano de obra directa                                | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 14'209.541         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>272'136.331</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | -0- |

|                      |                                                   |            |                    |                                                  |            |            |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                    | Suministros y materiales                         | 512        | -0-        |
|                      | 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        | 1'528.774          | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514        | -0-        |
|                      | Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -0-                | Mantenimiento y reparaciones                     | 515        | -0-        |
|                      | Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -0-                | Energía, agua y teléfono                         | 516        | -0-        |
|                      | Otros activos no corrientes                       | 165        | 18'288.855         | Otros gastos de fabricación                      | 517        | -0-        |
|                      | (-) Amortización acumulada                        | 166        | 399.035            | Inventario inicial de productos en proceso       | 518        | -0-        |
|                      | <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>19'418.594</b>  | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> | <b>-0-</b> |
|                      | <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>314'005.319</b> | Inventario inicial de productos terminados       | <b>520</b> | <b>-0-</b> |
|                      |                                                   |            |                    |                                                  |            |            |

| PASIVO CORRIENTE                                  |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             |     |            |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 2'685.788         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-        |
| Documentos por pagar                              | 202        | -0-               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 10'501.338        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 21'542.200 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 15'330.707        | 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 | 3'046.209  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>28'517.833</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'292.667  |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>        |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 51'827.222 |

|                                              |            |                     |                                                    |            |                    |            |                   |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                     | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |            |                    | <b>556</b> | <b>5' 637.373</b> |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | <b>211</b> | <b>227' 654.506</b> | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | <b>557</b> | <b>-0-</b>         |            |                   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | <b>212</b> | <b>-0-</b>          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | <b>558</b> | <b>-0-</b>         |            |                   |
| Obligaciones emitidas                        | <b>213</b> | <b>-0-</b>          | Intereses y comisiones                             | <b>559</b> | <b>-0-</b>         |            |                   |
| Otros pasivos a largo plazo                  | <b>214</b> | <b>-0-</b>          | Provisiones deducibles                             | <b>560</b> | <b>-0-</b>         |            |                   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>227' 654.506</b> | Otros gastos de administración y ventas            | <b>561</b> | <b>55' 105.923</b> |            |                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>256' 172.339</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>87' 824.372</b> |            |                   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                       |            |                     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     |            |                    |            |                   |

| 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 tesor.                 | 302        | -0-                | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | -0-               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -0-                | Otros gastos no operacionales                       | 573        | -0-               |
| <b>Reservas</b>                                                    | <b>304</b> | <b>34'258.193</b>  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>-0-</b>        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 1'204.950          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | <b>580</b> | <b>-0-</b>        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 9'997.342          | (+) 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        | -0-                | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        | -0-               |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 10'372.495         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> | <b>16'270.580</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>57'832.980</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585        | 2'440.587         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>314'005.319</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586        | -0-               |

|                                                           |     |           |                                            |     |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|------------|
|                                                           |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto unico          | 587 | -0-        |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0-        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 2'920.230 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0-        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 2'765.998 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 13'829.993 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | 2'920.230 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 | 3'457.498  |

|                                     |                                               |            |                                                 |                                                                |                                                  |            |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                                               |            |                                                 | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> |                                                  | <b>592</b> | <b>10'372.495</b>                   |
| <b>704</b>                          | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b><br><b>-0-</b> | <b>705</b> | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b><br><b>-0-</b> | <b>706</b>                                                     | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b><br><b>-0-</b> | <b>709</b> | <b>IMPUESTO UNICO</b><br><b>-0-</b> |

|                           |     |     |            |     |     |           |     |                                    |            |     |     |     |           |
|---------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|------------------------------------|------------|-----|-----|-----|-----------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |     |            |     |     |           |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |     | 729 | 3'457.498 |
| IMP.                      | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0-                                | FECH. ING. | 733 | -0- | 739 | -0-       |
| IMP.                      | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0-                                | FECH. ING. | 743 | -0- | 749 | -0-       |
| REEXP. MON.               |     |     | EJER. IMP. | 751 | -0- |           |     |                                    |            |     |     | -0- |           |

|                                   |         |                                                                                                                                                              |       |                             |               |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|
| FIRMAS Y PA                       |         | 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) |       |                             |               |
| <br>Firma del representante legal |         | <br>Firma del contador                                                                                                                                       |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 -0-       |
|                                   |         |                                                                                                                                                              |       | (-) Anticipos pagados       | 770 -0-       |
|                                   |         |                                                                                                                                                              |       | (-) Impuestos retenidos     | 771 7'275.285 |
|                                   |         |                                                                                                                                                              |       | SALDO A FAVOR               | 772 3'817.787 |
|                                   |         |                                                                                                                                                              |       | IMPUESTO A PAGAR            | 773 -0-       |
|                                   |         |                                                                                                                                                              |       | Interés por mora            | 774 -0-       |
|                                   |         |                                                                                                                                                              |       | Multas                      | 775 1.000     |
|                                   |         |                                                                                                                                                              |       | TOTAL PAGADO                | 799 1.000     |
| Efectivo                          |         | Cheque No.                                                                                                                                                   | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |               |
| S/. 1.000                         | S/. -0- |                                                                                                                                                              | -0-   | S/. -0-                     |               |