

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099117266001 02 EXPEDIENTE: 65609 03 RAZON SOCIAL: ARASOLO S.A. 000001

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: SAMPORONDON 07 COD. CANTON: 425 08 CIUDAD: SAMPORONDON

09 CALLE: AV. PRINCIPAL 10 NUMERO: s/n 11 TEL. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: EXP. COMERC. DISTRIB. DE PROD. COSMETICOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SR. JIMMY PARRALES PARRALES 17 C.E.S. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0912123999

18 PERSONAL: 19 OROSCION: 20 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUTOCORRECTIVO: 25 BNAE: 26

| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|---|-----|---------------|
| Caja, bancos | 101 | 106'399.739 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 24'500.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provision cuentas incobrables (Clientes) | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Rentas exentas y no gravadas | 406 | 23'537.457 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas con impuesto unico | 407 | 11'197.982 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Otras rentas | 408 | 1.393'964.746 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 409 | 1.428'700.185 |
| Mercederías en tránsito | 110 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Respuestas, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 801 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 895.838 | Compra de productos terminados | 802 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 803 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 131'795.577 | (-) Inventario final de productos terminados | 804 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 805 | - |
| Tarrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 806 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 4'848.007 | Importaciones de materia prima | 807 | - |
| Vehiculos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 808 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 809 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 80.801 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | 810 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 4'767.206 | Mano de obra indirecta | 811 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 812 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 3.962'064.614 | Seguros de inversión, maquin. equip. y edif. | 819 | - |
| Gastos de organización y construcción | 162 | - | Aportes IESS, fondos sociales | 814 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Mantenimiento y reparaciones | 815 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Energía, agua y teléfono | 816 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Otros gastos de fabricación | 817 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 818 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3.962'064.614 | (-) Inventario final de productos en proceso | 819 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166) | 170 | 4.098'627.397 | Inventario inicial de productos terminados | 820 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 821 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 829 | - |
| Documentos por pagar | 202 | 4.017'580.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios | 831 | 9'562.500 |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas | 832 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 833 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, internet | 834 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 4.017'580.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 835 | 4'362.605 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortización | 836 | 79.077 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 837 | - |
| Préstamos de acionistas o casa matriz | 212 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 838 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Intereses y comisiones | 839 | 1.408'694.336 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Provisiones deducibles | 860 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 861 | 5'055.978 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4.017'580.000 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 869 | 1.427'754.496 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 80'000.000 | Pérdida en venta de activos | 871 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 872 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Otros gastos no operacionales | 873 | - |
| Reservas | 304 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 879 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 101.708 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (869-889-889) | 889 | 945.689 |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | (-) Gastos no deducibles (en el país) | 881 | - |
| Otros superávit | 307 | - | (-) Gastos no deducibles (en el exterior) | 882 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 883 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 945.689 | Utilidad Neta (880-881+882-883) | 884 | 945.689 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 318 | 81'047.397 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 885 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) | 320 | 4.098'627.397 | (-) 85% Dividendos percibidos | 886 | - |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170 - modificación)

85% Impuesto a la renta causado (80% x Código 728)

Valor anticipo (701 + 702 - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 11'197.982 | 795 | - | 795 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709) | | | 795 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| IMP. 730 | IMP. 741 | IMP. 742 | FECH. IND. 736 |
| IMP. 740 | IMP. 741 | IMP. 742 | FECH. IND. 736 |
| IMP. 740 | IMP. 741 | IMP. 742 | FECH. IND. 736 |
| IMP. 740 | IMP. 741 | IMP. 742 | FECH. IND. 736 |

DECLARO que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Nombre: A. CARADIANA
 Matr. No: 891
 O: 31706

Fecha: 31/07/1997
 Valor: 5.289,177