

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 4 No B-0-0004328

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                |                |    |                                |                  |    |                    |       |    |        |                 |  |    |          |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|--|----|----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991222774001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 66539          | 03 | RAZON SOCIAL                   | PAURBIANCO, S.A. |    |                    |       |    |        |                 |  |    |          |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 29             | 06 | CANTON                         | CUAYACUIL        | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CUIDAD | CUAYACUIL       |  |    |          |  |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE                  | 10 | NUMERO         | 416            | 11 | TELEF.                         |                  | 12 | FAX                |       |    |        |                 |  |    |          |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES    |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |        |                 |  |    |          |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ROBERTO LIZARZAPURI LUON |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905235073       |    |                    |       |    |        |                 |  |    |          |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                             | PRODUCCION       |    | 23                 | OTROS |    | 24     | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | R.N.A.E. |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |         |        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|--------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'475.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |         |        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 250.000 |        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |           |  | Exportaciones                                            | 403                         |         |        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |         |        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |           |  | Ingresos no operacionales                                | 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     |        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |           |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499     |        |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |           |  | 110                                                      |                             |         |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |           |  | 111                                                      |                             |         |        |
| Impuestos anticipados                                              |     |           |  | 112                                                      |                             |         |        |
| Otros activos corrientes                                           |     |           |  | 113                                                      |                             |         |        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | 119                                                      | 3'475.000                   |         |        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |         |        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 8'480.253 |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |         |        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         |         |        |
| Vehículos                                                          | 153 |           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |         |        |
| Otros activos fijos                                                | 154 |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 504                         |         |        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 94.050    |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |         |        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           |  | 159                                                      | 8'336.203                   |         |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |         |        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |           |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |         |        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |         |        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |         |        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         |         |        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |         |        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         |         |        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           |  | 169                                                      |                             |         |        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           |  | 170                                                      | 11'861.203                  |         |        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |         |        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529     |        |
| Documentos por pagar                                               | 202 |           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |         |        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |         |        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 16.250    |  | 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                         |         |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | 209                                                      | 16.250                      |         |        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |         |        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 75.000  |        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 5'097.562 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |         |        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |         |        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         |         |        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           |  | 219                                                      | 5'097.562                   |         |        |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           |  | 220                                                      | 5'113.812                   |         |        |
| 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 |           |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |         |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |         |        |
| Reservas                                                           | 304 |           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579     |        |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 508.000   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 65.000  |        |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'190.641 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |         |        |
| Otros superávits                                                   | 307 |           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |         |        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |           |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |         |        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 48.750    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584     | 65.000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           |  | 319                                                      | 6'747.391                   |         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           |  | 320                                                      | 11'861.203                  |         |        |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |                                                         |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 118.612 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 |        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 13.000  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 65.000 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 118.612 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 16.250 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                       |     |         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 48.750 |

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|

|                                                                                                                                                              |  |                    |               |                                    |  |                             |        |     |        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--------|-----|--------|--|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |  |                    |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                             |        | 729 | 16.250 |  |
| 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |  |                    |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |  | 760                         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                              |  |                    |               | (-) Anticipos pagados              |  | 770                         |        |     |        |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | Firma del contador |               | (-) Impuestos retenidos            |  | 771                         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                              |  | Nombre 800         | OSTALDO PACHE | SALDO A FAVOR                      |  | 772                         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                              |  | Matr. No. 801      | 2425          | IMPUESTO A PAGAR                   |  | 773                         | 16.250 |     |        |  |
|                                                                                                                                                              |  |                    |               | Interés por mora                   |  | 774                         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                              |  |                    |               | Multas                             |  | 775                         |        |     |        |  |
|                                                                                                                                                              |  |                    |               | TOTAL PAGADO                       |  | 799                         | 16.250 |     |        |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.         |               | Banco                              |  | Notas de Crédito (cantidad) |        |     |        |  |
| S/. 16.250                                                                                                                                                   |  | S/.                |               | S/.                                |  |                             |        |     |        |  |