

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  No. A00026338

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                        |           |                      |                |    |                    |                                          |       |    |                |    |       |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|----|--------------------|------------------------------------------|-------|----|----------------|----|-------|
| 01 | RUC                            | 0991220232001                          | 02        | IDENTIFICACION       | 66801          | 03 | RUC SOCIAL         | ECUAEXPORTACIONES AL MERCADO ANDINO C.A. |       |    |                |    |       |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05        | COD. PROVINCIA       | 09             | 06 | CANTON             | GUAYACUIL                                |       |    |                |    |       |
| 07 | CALLE                          | AV. FRANCISCO DE ORELLANA              | 10        | PARCELO              | 1007           | 11 | TEL.               | 12                                       | IMP.  |    |                |    |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTACION Y EXPORTACION DE ELECTROD. | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 38                                       |       |    |                |    |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CARLOS BASTIDASQUINTO              | 17        | COD. DE CIUDADANIA   | 090327348      |    |                    |                                          |       |    |                |    |       |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                     | DIRECCION | 21                   | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION         | 23                                       | OTROS | 24 | ADMINISTRACION | 25 | OTROS |

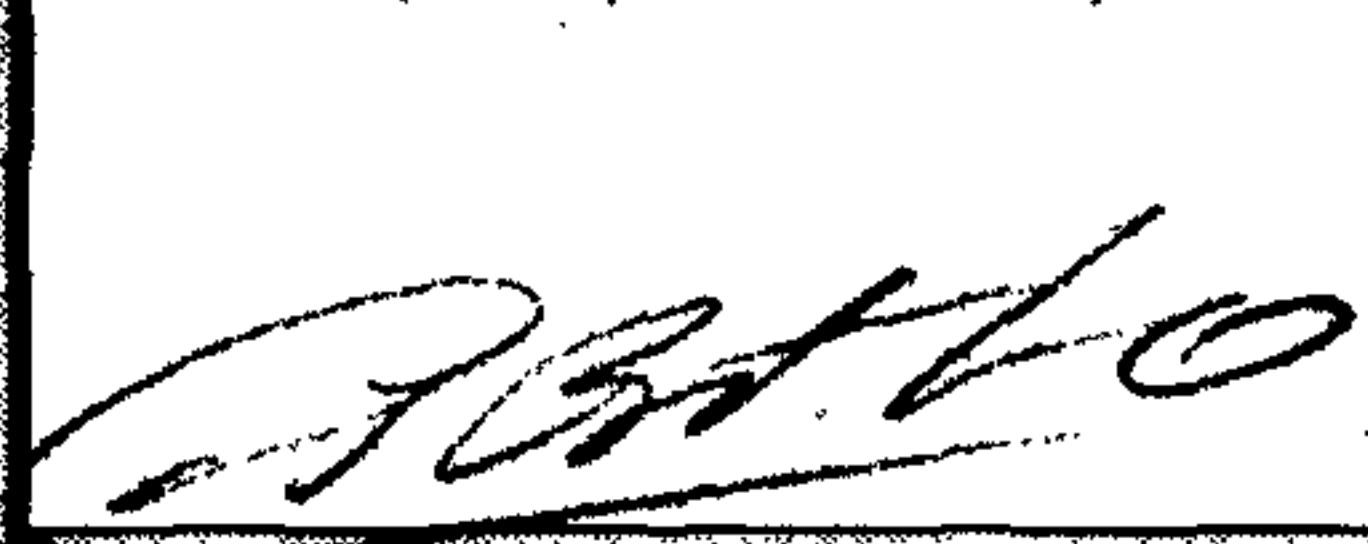
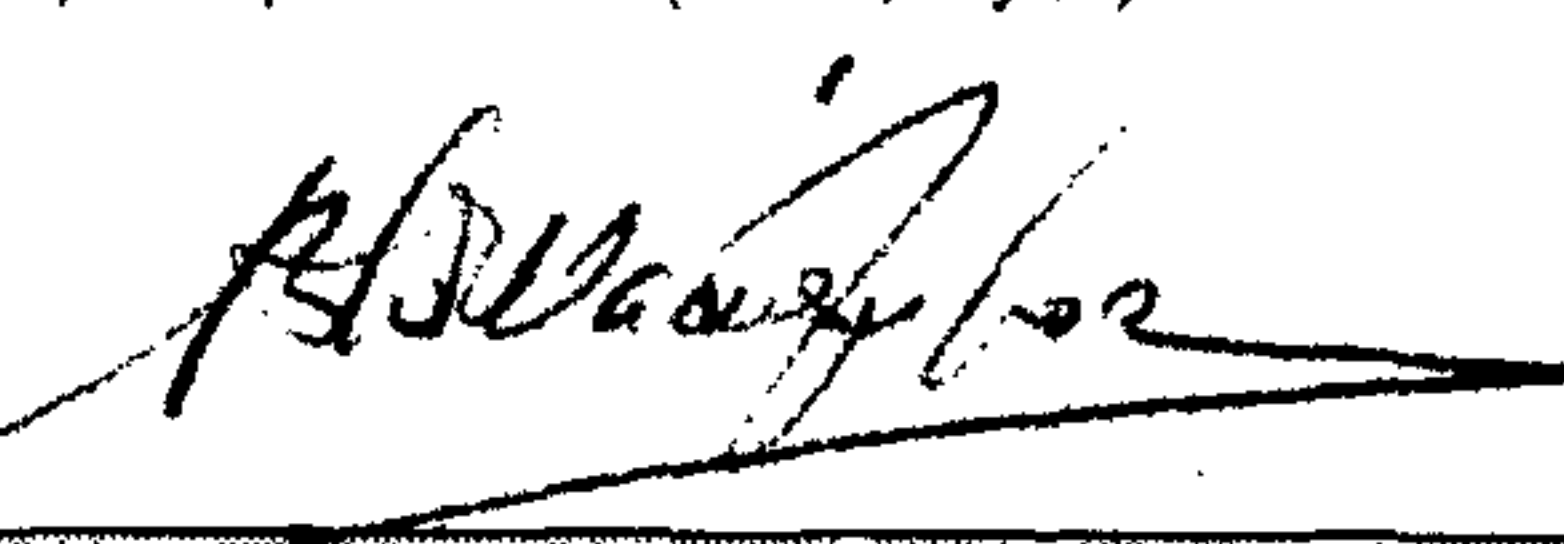
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 100'987.995   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 400'000.000 |             |
| 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         | 5'886.078   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | 10'546.529  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |                                                          | Otras rentas                | 408         | 9'086.694   |
| Inventario de prod. terrn. y mercad. en almacen                    | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409         | 425'519.301 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 100'987.995   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |             |
| Terrenos, edificios 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 fra.       | 510                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -             | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 5.037'309.356 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |             |
| Gasto 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 | 66.809        | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -           |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 5.037'376.165 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.138'364.160 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529         | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 5.109'781.000 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -           |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 389.809       | 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, telefax                             | 554                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5.110'170.809 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 9'864.562   |             |
| 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                         | 402'381.985 |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 72.010      |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 5.110'170.809 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             | 569         | 412'318.557 |
| 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 diferencia de cambio                         | 572                         | -           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | 1'512.257     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579         | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             | UTILIDAD O PERDIDA DE EJERC. ANTERIORES (584-585+589)    | 580                         | 13'200.744  |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3'560.962)   | (+) Gastos de producción (581+582)                       | 581                         | -           |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos de producción (en el exterior)                | 582                         | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 13'490.107    | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores          | 583                         | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 11'751.949    | Utilidad Neta (584-585+589)                              | 584                         | 13'200.744  |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 28'193.351    | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.138'364.160 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |             |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | 11'251.697  |             |
|                                                                    |     |               | (-) 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 | 1'010.548 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1'159.036 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 100.050   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   | IMPUESTO UNICO |           |
|---------------------------|------------|----------------------------|---|------------------------------------|---|----------------|-----------|
| 704                       | 13'237.291 | 705                        | - | 706                                | - | 709            | 1'058.986 |
| DETALLE DE COMPENSACIONES |            |                            |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |           |
| IMP. 730                  | -          | EJER. IMP. 731             | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | -         |
| IMP. 740                  | -          | EJER. IMP. 741             | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | -         |
| REEXP. MON.               | -          | EJER. IMP. 751             | - |                                    |   |                |           |

|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |                    |               |     |   |            |                          |              |                             |           |         |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|--------------------|---------------|-----|---|------------|--------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|---------|---|
| 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                         | -         |         |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |                    |               |     |   |            | (-) Impuestos retenidos  |              | 771                         | 1'058.986 |         |   |
|                                                                           |     |   |            |     |                    |               |     |   |            | SALDO A FAVOR            |              | 772                         | -         |         |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |                    |               |     |   |            | IMPUESTO A PAGAR         |              | 773                         | 389.809   |         |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |   |            |     | Firma del contador |               |     |   |            | Interés por mora         |              | 774                         | -         |         |   |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |                    |               |     |   |            | Multas                   |              | 775                         | -         |         |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   |            |     | 800                | BLANCA MACIAS |     |   |            |                          | TOTAL PAGADO |                             | 799       | 389.809 |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |   |            |     | 801                | 0.6269        |     |   |            |                          |              |                             |           |         |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   | Cheque No. |     |                    | 270           |     |   | Banco      |                          |              | Notas de Crédito (cantidad) |           | -       |   |
| S/.                                                                                                                                                          |     |   | -          |     |                    | S/.           |     |   | 389.809    |                          |              | PROGRESO                    |           | S/.     | - |