

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013282

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |    |                                |            |    |                   |                                      |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|------------|----|-------------------|--------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991246002001            | 02 | EXEDENTE                       | 67236      | 03 | RAZON SOCIAL      | COMERCIAL IMPORTADORA LOPEZ "COMPLE" |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 9          | 06 | CANTON            | GUAYAQUIL                            |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                      | 08 | CUIDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE             | NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN           |
| 10 | NUMERO                         | S.N.                     | 11 | TELEF.                         | 445345     | 12 | FAX               | 445137                               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTADORA DE REPUESTOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 6251       | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388                                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE AGUIRRE            | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904287736 | 18 | FECHA DE EMISION  |                                      |
| 19 | FECHA DE EMISION               |                          | 20 | DIRECCION                      | -          | 21 | ADMINISTRACION    | -                                    |
| 22 | PRODUCCION                     | -                        | 23 | OTROS                          | -          | 24 | AUDITOR EXTERNO   | -                                    |
| 25 | RNAE                           | -                        | 26 | OTROS                          | -          | 27 | OTROS             | -                                    |

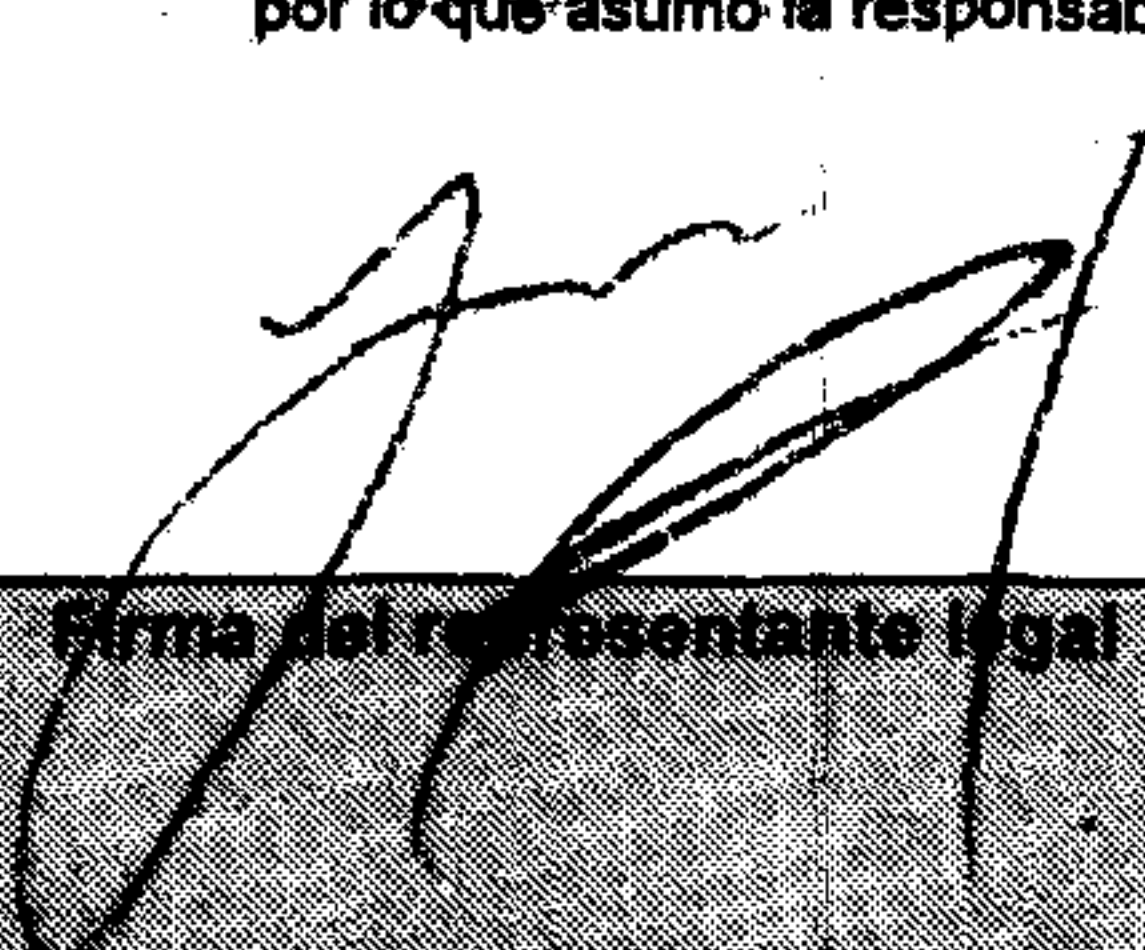
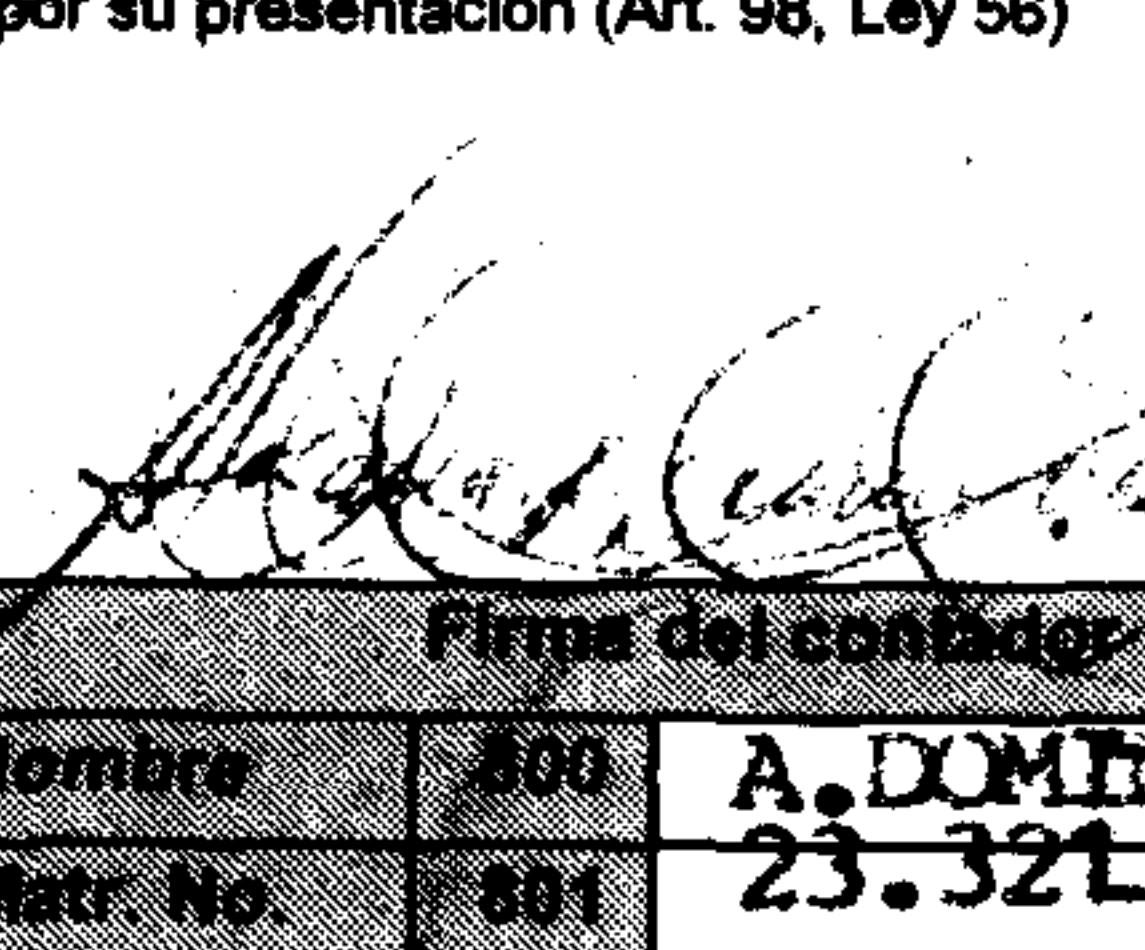
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                 |  | INGRESOS                                                 |                             |               |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -               |  | 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 | -               |  | 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 almacen                   | 109 | -               |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499           | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -               |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -               |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -             |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 35'345.758      |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -             |   |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -               |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 35'345.758      |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -             |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                 |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -             |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 613'331.271     |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -               |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -             |   |
| Otros activos fijos                                                | 153 | -               |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -             |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 154 | -               |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 613'331.271     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -             |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -             |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -               |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -             |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -               |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -             |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -               |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -             |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -               |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -             |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 4.392'834.230   |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -             |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 636'952.113     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -             |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 3.755'882.117   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 4.404'559.146   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -             |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2.329'521.286   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -             |   |
| Impuestos por pagar                                                | 202 | -               |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -             |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -               |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -               |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -             |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.                 | 205 | -               |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -             |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -               |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -             |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.349'521.286   |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554                         | -             |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 5'387.296     |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 492'193.250   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -               |  | 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 | -               |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.349'521.286   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -             |   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS                      | 569                         | 497'530.546   |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 16'937.538      |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -               |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -               |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -             |   |
| Reservas                                                           | 304 | -               |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 5.689'742.345   |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -             |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3.132'958.079) |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (497'530.546) |   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -               |  | (-) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | 492'193.250   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (21'103.398)    |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (497'530.546)   |  | Amortización pérdidas de años anteriores                 | 583                         | -             |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2.055'037.860   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -             |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 4.404'559.146   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -             |   |
|                                                                    |     |                 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |   |
|                                                                    |     |                 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -             |   |
|                                                                    |     |                 |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -             |   |
|                                                                    |     |                 |  | (-) Reinversiones y ley de fomento                       | 589                         | -             |   |
|                                                                    |     |                 |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)              | 590                         | (5'387.296)   |   |
|                                                                    |     |                 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | -             |   |
|                                                                    |     |                 |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | (5'387.296)   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                             |     |             |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------|-----|-------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas  | 588 | -           |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y ley de fomento          | 589 | -           |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589) | 590 | (5'387.296) |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| 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 | - |                                    |     |                             |   |
| 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               |     |                             |   |
|                                                                           |   |                |   | (-) Anticipos pagados              | 770 | 35'345.758                  |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 | -                           |   |
|                                                                           |   |                |   | SALDO A FAVOR                      | 772 | 35'345.758                  |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | -                           |   |
| Nombre: 300 A. DOMINGUEZ                                                                                                                                     |   |                |   | Interés por mora                   | 774 | -                           |   |
| Matr. No.: 301 23.321                                                                                                                                        |   |                |   | Multas                             | 775 | -                           |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                       | 780 | -                           |   |
| EFECTIVO                                                                                                                                                     | - | CHEQUE No.     | - | Banco                              | -   | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| SI.                                                                                                                                                          | - |                | - | PACIFICO                           | -   | SI.                         | - |

Superintendencia de Compañías

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-023-001109-4

Valor : \$/0.00 08/ABR/1999 DATA:0011 REF:4553710