

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00012361

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                |        |              |              |                                |       |                 |                    |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|--------|--------------|--------------|--------------------------------|-------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | RUC                            | 0991246797001              | 02 | EXPEDIENTE     | 173893 | RAZON SOCIAL | VIVAMAR S.A. |                                |       |                 |                    |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09     | 06           | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07    | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |  |
| 09               | CALLE                          | PADRE AGUIRRE Y MALECON    |    |                |        |              | 10           | NUMERO                         | 104   | 11              | TELEF.             | 32199212 |        | FAX       |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |    |                |        |              | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83102 | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388      |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFONSO XAVIER BAREK BAREK |    |                |        |              | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |       |                 |                    |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 21 | ADMINISTRACION | 22     | PRODUCCION   | 23           | OTROS                          | 24    | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E. |        |           |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                    | INGRESOS   |                             |                  |           |
|--|-----|--------------------|--|-----------------------------|------------------|-----------|
| Caja, bancos   | 101 | 824.360            | 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 unico   | 407              | --        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --                 |  | Otras rentas                | 408              | 7'427.060 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | <b>7'427.060</b> |           |
| 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                         | --               |           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>824.360</b>     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --               |           |
| ACTIVO FIJO  |     |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --               |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 175'012.784        | Compras de materia prima                                 | 506                         | --               |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --                 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --               |           |
| Vehiculos  | 153 | --                 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --               |           |
| Otros activos fijos  | 154 | --                 | Mano de obra directa                                     | 509                         | --               |           |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 18'200.196         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         | --               |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>156'812.588</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --               |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |                    | Suministros y materiales                                 | 512                         | --               |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | --               |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1'260.000          | 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 | --                 | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --               |           |
| Amortización acumulada   | 166 | 252.000            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --               |           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>1'008.000</b>   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --               |           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>158'644.948</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --               |           |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --               |           |
| Cuentas por pagar  | 201 | 347.054            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 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 | --                 | 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                         | --               |           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>347.054</b>     | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | --               |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 6'174.243        |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --               |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 81'500.000         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --               |           |
| Obligaciones emitidas  | 213 | --                 | Intereses y comisiones                                   | 559                         | --               |           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | --                 | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --               |           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>81'500.000</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 946.177          |           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>81'847.054</b>  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | <b>7'120.420</b> |           |
| 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 | --                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | --               |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | <b>306.640</b>   |           |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 71'491.254         | (+) 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 | 306.640            | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | <b>306.640</b>   |           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>76'797.894</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | <b>45.996</b>    |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>158'644.948</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --               |           |
|  |     |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --               |           |
|  |     |                    | (-) 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 | -- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | <b>260.644</b> |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | <b>65.161</b>  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | --             |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     |                          |     |                            |     |                             |     | 65.161         |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |    |                |    |               |    |                |    |     |    |
|-------------|----|----------------|----|---------------|----|----------------|----|-----|----|
| 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                         | --            |
| Firma autorizada   |              | (-) Anticipo pagado      | 770                         | --            |
| Firma del representante legal  |              | (-) Impuestos recibidos  | 771                         | --            |
| Firma del contador   |              | SALDO A PAGAR            | 772                         | --            |
| Nombre: 800  | M. FLORENCIA | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         | 65.161        |
| Matr. No. 801  | 18739        | Interés por mora         | 774                         | --            |
|  |              | IMPUESTOS SOCIALES       | 775                         | --            |
|  |              | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | <b>65.161</b> |
| Efectivo   | Cheque No.   | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | --            |
| S/. 65.161   | --           | Guayaquil                | --                          | --            |