

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                    |    |                |                |    |                                |                  |       |                    |                 |    |          |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|------------------|-------|--------------------|-----------------|----|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991248447001      | 02 | EXPEDIENTE     | 67412          | 03 | RAZON SOCIAL:                  | VITAVEVERDE S.A. |       |                    |                 |    |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL        | 07    | COD. CANTON        | 390             | 08 | CIUDAD   | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | CIRCUNVALACION SUR |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 310              | 11    | TELEF.             | 884888          | 12 | FAX      | 886032    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FRUTALES           |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11132            | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |    |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAUL A. ESTRADA    |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904336336       |       |                    |                 |    |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION          | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                     | 23               | OTROS | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |           |

B) ESTADO DE SITUACION

|  |     |                 |  |     |   |
|--|-----|-----------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |     | <b>INGRESOS</b> |  |     |   |
| Caja, bancos   | 101 | 5'000.000       | 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 | -               | 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 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'000.000       | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -               | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Impuestos anticipados  | 112 | -               | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| Otros activos corrientes   | 113 | -               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'000.000       | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                 | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -               | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Vehículos  | 153 | -               | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| Otros activos fijos  | 154 | -               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -               | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -               | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -               | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -               | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -               | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -               | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -               | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'000.000       | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Cuentas por pagar  | 201 | -               | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -               | Gastos de gestión  | 553 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -               | Intereses y comisiones                                   | 559 | - |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -               | Provisiones deducibles                                   | 560 | - |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -               | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -               | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reservas   | 304 | -               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'001.000       | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (3'001.000)     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Otros superávits   | 307 | -               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -               | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000       | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'000.000       | (-) 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 GRAVADA (580-585-586-587-588-589)</b> | 590 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)</b>              | 591 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591) | 592 | - |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |   |                            |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|  |   |                |   |               |   |                                    |   |        |   |
|--|---|----------------|---|---------------|---|------------------------------------|---|--------|---|
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729                                       | -      |   |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | IMPUESTO A PAGAR                   | 773                                       | -      |   |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - | Interés por mora                   | 774                                       | -      |   |
| 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 del representante legal: <i>Raul Estrada</i>   |   |                |   |               |   |                                    | (-) Anticipos pagados                     | 770    | - |
|  |   |                |   |               |   |                                    | Firma del contador: <i>Raul Contreras</i> |        |   |
| Nombre: 800 RAUL CONTRERAS   |   |                |   |               |   |                                    | <b>SALDO A FAVOR</b>                      | 772    | - |
| Matr. No.: 801 16 401  |   |                |   |               |   |                                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   | 773    | - |
| Efectivo   |   |                |   |               |   |                                    | Interés por mora                          | 774    | - |
| Cheque No.   |   |                |   |               |   |                                    | Multas                                    | 775    | - |
| Banco  |   |                |   |               |   |                                    | <b>TOTAL PAGADO</b>                       | 799    | - |
| Notas de Crédito (cantidad)  |   |                |   |               |   |                                    |   | 25.000 | - |
| S/. 25.000   |   |                |   |               |   |                                    |   | 25.000 | - |

ESTADO DE RESULTADOS