

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1991 No. A00000917

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |           |                      |       |                |                    |                             |             |     |    |        |        |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------------|-------|----------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-----|----|--------|--------|
| 01 | RUC                            | 091265155001                      | 02        | EXPEDIENTE           | 68.59 | 03             | RAZON SOCIAL       | SOLITO S.A.                 |             |     |    |        |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05        | COD. PROVINCIA       | 09    | 06             | CANTON             | 07                          | COD. CANTON | 390 | 08 | CORREO | GUAYAS |
| 09 | CALLE                          | ITA A DANIE KM. 10                | 10        | NUMERO               |       | 11             | TELEF.             |                             | 12          | FAX |    |        |        |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIALIZAC. DE PROUCT. AGRICOL | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                         |             |     |    |        |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS SILVA GONDOVA              |           |                      |       |                | 17                 | COD. DE CARRERA Y PASAPORTE | 0902254051  |     |    |        |        |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                | DIRECCION | DOS                  | 21    | ADMINISTRACION |                    | 22                          | PRODUCCION  |     | 23 | 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                                           |                             | 409 | -- |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | --  |    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --        |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | --  |    |
| Activos corrientes                                                 | 113 | --        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | --  |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | --  |    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --  |    |
| Terrenos, edificios e 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                                                  |     |           |  | 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 | 2'000.000 |  | 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 | --        |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --  |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --  |    |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --  |    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --  |    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | --        |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     |    |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --        |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | --        |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601                         | --  |    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | --        |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602                         | --  |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --        |  | Gastos de gestión                                        | 603                         | --  |    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --        |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604                         | --  |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605                         | --  |    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606                         | --  |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607                         | --  |    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --        |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608                         | --  |    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --        |  | Intereses y comisiones                                   | 609                         | --  |    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --        |  | Provisiones deducibles                                   | 610                         | --  |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     |           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 611                         | --  |    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |     |    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 671                         | --  |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --        |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672                         | --  |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --        |  | Otros gastos no operacionales                            | 673                         | --  |    |
| Reservas                                                           | 304 | --        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | --        |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 680                         | --  |    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | --        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 681                         | --  |    |
| Otros superávits                                                   | 307 | --        |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 682                         | --  |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | --        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 683                         | --  |    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --        |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 684                         | --  |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 685                         | --  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 686                         | --  |    |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 687                         | --  |    |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 688                         | --  |    |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 689                         | --  |    |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |    |  |                                            |     |    |  |
|----------------------------------------------------|-----|----|--|--------------------------------------------|-----|----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -- |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 687 | -- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 688 | -- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | -- |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 689 | -- |  |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |    |                            |     |    |                             |     |    |                |     |    |
|--------------------------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 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. INC. 733 | -- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -- | EJER. IMP. 741 | -- | No. TRAM. 742                      | -- | FECH. INC. 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 58) |    |                |    | TOTAL COMPENSACIONES               |    |                |    |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |    |                |    | (-) Anticipos pagados              |    |                |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |    | (-) Impuestos retenidos            |    |                |    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |    |                |    | SALDO A FAVOR                      |    |                |    |
| Nombre                                                                                                                                                       |    |                |    | IMPUESTO A PAGAR                   |    |                |    |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |    |                |    | Interés por mora                   |    |                |    |
| Efectivo                                                                                                                                                     |    |                |    | Multas                             |    |                |    |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |    |                |    | TOTAL PAGADO                       |    |                |    |
| Banco                                                                                                                                                        |    |                |    |                                    |    |                |    |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |    |                |    |                                    |    |                |    |
| Si.                                                                                                                                                          |    |                |    | Si.                                |    |                |    |