

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 4 No. A 00082669

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                     |           |                |       |                |              |                                |             |             |                    |       |        |        |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------|-------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0991284915001                       | 02        | EXPEDIENTE     | 69998 | 03             | RAZON SOCIAL | FINASET S.A.                   |             |             |                    |       |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GOUIL.                         | 07          | COD. CANTON | 390                | 08    | CIUDAD | GOUIL. |                 |   |    |          |   |
| 09 | CALLE                          | CHIMBORAZO T VELEZ                  | 10        | NUMERO         | 203   | 11             | TELEF.       | 320378                         | 12          | FAX         | 320378             |       |        |        |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPORTAC.Y DISTRIBUC.BEBIDAS VARIOS |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | -           | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE |       |        |        |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ANTONIO PERE ICAZA                  |           |                |       |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090869912-8 |             |                    |       |        |        |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                                  | DIRECCION | -              | 21    | ADMINISTRACION | -            | 22                             | PRODUCCION  | -           | 23                 | OTROS | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

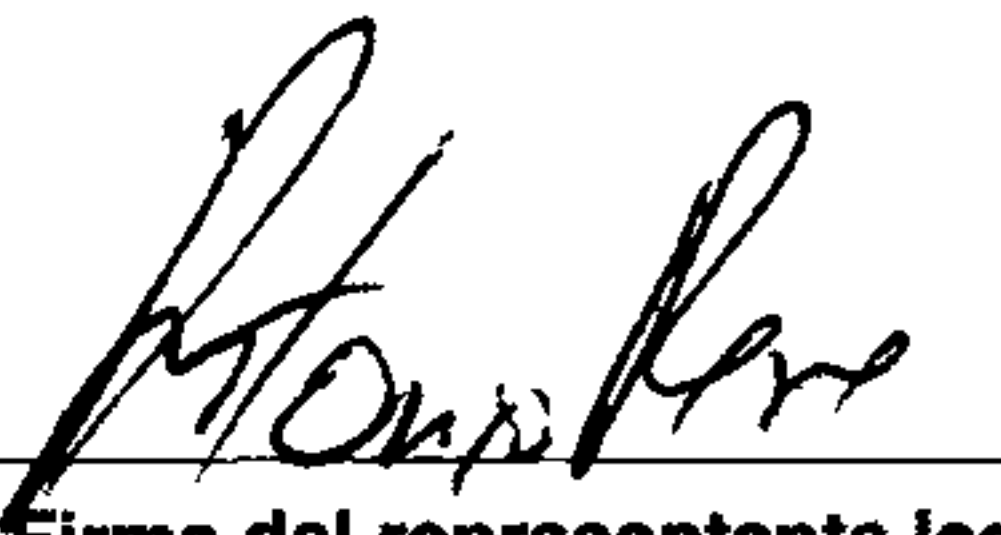
|                                                                    |     |           |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 528.540   | 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 almacén                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     | - |
| Depósitos, 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 | 528.540   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4'471.460 | 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 REEXP. MONETARIA                               | 154 | 794.243   | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 5'265.703 | 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 | -         | 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                                          | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'794.243 | 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 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SIN ACTIVIDAD          |                             |     |   |
| 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                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| 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                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -   |   |
| 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 tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |   |
| Reservas                                                           | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | (888.125) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1'682.368 | (+) 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 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'794.243 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'794.243 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |
|                                                    |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | - |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | - |
|                                                    |     |   | 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 |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |   |                               |     |                             |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-------------------------------|-----|-----------------------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b> |     |                             |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                 | -   | FECH. ING. 733              | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                 | -   |                             | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - | EJER. IMP. 751 | - |                               |     |                             | - |
| <div>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)</div> <div><br/>Firma del representante legal</div> <div><br/>Firma del contador</div> <div>Nombre 8001 N. MARISCAL</div> <div>Matr. No. 801 020.215</div> |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES      | 760 | -                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |   | (-) Anticipos pagados         | 770 | -                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |   | (-) Impuestos retenidos       | 771 | -                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |   | SALDO A FAVOR                 | 772 | -                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |   | IMPUESTO PAGAR                | 773 | -                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |   | Interés por                   | 774 | -                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |   | Multas                        | 775 | -                           |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                |   | <b>TOTAL PAGADO</b>           | 799 | -                           |   |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Cheque No.     | - | Banco                         | -   | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - | S/.            | - | -                             | -   | S/.                         | - |

