

|                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>REPÚBLICA DEL ECUADOR</b><br><b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b><br><b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> |  | <b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b><br><b>Y PRESENTACION DE BALANCE</b><br><b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b><br><b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <b>4</b> <b>No. A00009202</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                  |  |    |  |           |  |     |  |            |  |   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|----|--|-----------|--|-----|--|------------|--|---|--|
| <b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b><br>0991285202001 70017 PROCOMERCIAL S.A. |  |    |  |           |  |     |  |            |  |   |  |
| GUAYAS                                                                           |  | 09 |  | GUAYAQUIL |  | 390 |  | GUAYAQUIL  |  | 0 |  |
| P ICAZA Y BAQUERIZO MORENO 3ER PISO                                              |  |    |  | 451       |  | 0   |  | 0          |  | 0 |  |
| ADM COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES                                                |  |    |  | 8310      |  | 388 |  | 0908156318 |  | 0 |  |
| EDUARDO SIMON PEREIRA CABRAL                                                     |  |    |  | 0         |  | 0   |  | 0          |  | 0 |  |

|                                                                    |     |           |  |                                                           |     |   |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                           |     |   |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 0         |  | Ventas gravadas con I.V.A.                                | 401 | 0 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                    | 402 | 0 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 0         |  | Exportaciones                                             | 403 | 0 |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0         |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                   | 404 | 0 |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0         |  | Dividendos percibidos                                     | 405 | 0 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0         |  | Rentas exentas y no gravadas                              | 406 | 0 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0         |  | Rentas con impuesto único                                 | 407 | 0 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0         |  | Otras rentas                                              | 408 | 0 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0         |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                     | 409 | 0 |  |
| Materias en tránsito                                               | 110 | 0         |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                    |     |   |  |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | 0         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)     | 501 | 0 |  |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 0         |  | Compra de productos terminados                            | 502 | 0 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0         |  | Importaciones de productos terminados                     | 503 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 114 | 0         |  | (-) Inventario final de productos terminados              | 504 | 0 |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                       | 505 | 0 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 5.518.417 |  | Compras de materia prima                                  | 506 | 0 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 0         |  | Importaciones de materia prima                            | 507 | 0 |  |
| Vehículos                                                          | 123 | 0         |  | (-) Inventario final de materia prima                     | 508 | 0 |  |
| Otros activos fijos                                                | 124 | 0         |  | Mano de obra directa                                      | 509 | 0 |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 0         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.        | 510 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 126 | 5.518.417 |  | Mano de obra indirecta                                    | 511 | 0 |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |  | Suministros y materiales                                  | 512 | 0 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | 0         |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.          | 513 | 0 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 0         |  | Aportes IESS y beneficios sociales                        | 514 | 0 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | 0         |  | Mantenimiento y reparaciones                              | 515 | 0 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | 0         |  | Energía, agua y teléfono                                  | 516 | 0 |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | 0         |  | Otros gastos de fabricación                               | 517 | 0 |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136 | 0         |  | Inventario inicial de productos en proceso                | 518 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | 137 | 0         |  | (-) Inventario final de productos en proceso              | 519 | 0 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO (114 + 126 + 137)</b>                              | 138 | 5.518.417 |  | Inventario inicial de productos terminados                | 520 | 0 |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados              | 521 | 0 |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0         |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                              | 522 | 0 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0         |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  |     |   |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones  | 601 | 0 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0         |  | Comisiones en ventas y publicidad                         | 602 | 0 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0         |  | Gastos de gestión                                         | 603 | 0 |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0         |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                        | 604 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 207 | 0         |  | Impuestos, contribuciones y otros                         | 605 | 0 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                   | 606 | 0 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                 | 607 | 0 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio        | 608 | 0 |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0         |  | Intereses y comisiones                                    | 609 | 0 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0         |  | Provisiones deducibles                                    | 610 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 215 | 0         |  | Otros gastos de administración y ventas                   | 611 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO (207 + 215)</b>                                    | 216 | 0         |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>            | 612 | 0 |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                            |     |   |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 |  | Pérdida en venta de activos                               | 701 | 0 |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0         |  | Pérdida por diferencia de cambio                          | 702 | 0 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         |  | Otros gastos no operacionales                             | 703 | 0 |  |
| Reservas                                                           | 304 | 0         |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      | 704 | 0 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 816.667   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)</b>   | 801 | 0 |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (298.250) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                     | 802 | 0 |  |
| Otros superávit                                                    | 307 | 0         |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                 | 803 | 0 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores              | 804 | 0 |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         |  | <b>Utilidad Neta (801+802+803-804)</b>                    | 805 | 0 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 | 5.518.417 |  | (-) Participación 15% de trabajadores                     | 806 | 0 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>                       | 311 | 5.518.417 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                             | 807 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                         | 808 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                | 809 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reversiones y leyes de fomento                        | 810 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD REALIZADA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> | 811 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (805 x 25%)</b>                    | 812 | 0 |  |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (805 - 812)   | 813 | 0 |  |

|                                                           |     |   |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 0 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728)          | 702 | 0 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 0 |  |

|                                                                                                                                                              |   |                                       |   |                                           |   |                       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |   |                                       |   |                                           |   |                       |   |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES</b> |   | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>        |   | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |
| 0                                                                                                                                                            |   | 0                                     |   | 0                                         |   | 0                     |   |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                                       |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 703)</b> |   |                       |   |
| 730                                                                                                                                                          | 0 | 731                                   | 0 | 732                                       | 0 | 733                   | 0 |
| 740                                                                                                                                                          | 0 | 741                                   | 0 | 742                                       | 0 | 743                   | 0 |
| <b>DECLARACION</b>                                                                                                                                           |   |                                       |   | <b>DECLARACION</b>                        |   |                       |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 66, Ley 50) |   |                                       |   | (+) TOTAL COMPENSACIONES                  |   |                       |   |
| (+) Anticipos pagados                                                                                                                                        |   |                                       |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                       |   |
| SALDO A FAVOR                                                                                                                                                |   |                                       |   | IMPUESTO A PAGAR                          |   |                       |   |
| Impuesto por mora                                                                                                                                            |   |                                       |   | (+) TOTAL PAGADO                          |   |                       |   |
| 1.000                                                                                                                                                        |   |                                       |   | 1.000                                     |   |                       |   |