

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

099129887800      70904      WODENSA S.A

GUAYAS      09      GUAYAQUIL      390      GUAYAQUIL

AV. QUITO      1213      580437

Comercialización de combustible      6254      388

3      12

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |               | INGRESOS                                                 |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 44.547.100    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | --            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 5.000.000     | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 8.497.102.568 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 99.095.844    | Exportaciones                                            | --            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | --            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | --            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | --            | Dividendos percibidos                                    | --            |
| Inventario de materia prima                                        | --            | Rentas exentas y no gravad.                              | --            |
| Inventario de productos en proceso                                 | --            | Rentas con impuesto único                                | --            |
| Inventario de suministros y materiales                             | --            | Otras rentas                                             | 239.895.259   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 49.611.533    |                                                          | 8.736.997.827 |
| Mercaaderías en tránsito                                           | --            | COSTO DE VENTAS                                          |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | --            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 33.405.214    |
| Repuestos anticipados                                              | --            | Compra de productos terminados                           | 7.747.448.935 |
| Otros activos corrientes                                           | --            | Importaciones de productos terminados                    | --            |
|                                                                    | 198.254.477   | (-) Inventario final de productos terminados             | 49.611.533    |
| ACTIVO FIJO                                                        |               | Inventario inicial de materia prima                      | --            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 1.146.528.024 | Compras de materia prima                                 | --            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | --            | Importaciones de materia prima                           | --            |
| Vehículos                                                          | 83.640.476    | (-) Inventario final de materia prima                    | --            |
| Otros activos fijos                                                | --            | Mano de obra directa                                     | --            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 225.070.840   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | --            |
|                                                                    | 1.005.097.660 | Mano de obra indirecta                                   | --            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |               | Suministros y materiales                                 | --            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | --            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | --            |
| Gastos de organización y constitución                              | --            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | --            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | --            | Mantenimiento y reparaciones                             | --            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | --            | Energía, agua y teléfono                                 | --            |
| Otros activos no corrientes                                        | 244.502.304   | Otros gastos de fabricación                              | --            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 151.227.212   | Inventario inicial de productos en proceso               | --            |
|                                                                    | 93.275.092    | (-) Inventario final de productos en proceso             | --            |
|                                                                    | 2.296.627.229 | Inventario inicial de productos terminados               | --            |
|                                                                    |               | (-) Inventario final de productos terminados             | --            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |               |                                                          | 7.731.242.610 |
| Cuentas por pagar                                                  | 924.251.865   | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |               |
| Documentos por pagar                                               | --            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 136.058.21    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | --            | Comisiones en ventas y publicidad                        | --            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | --            | Gastos de gestión                                        | --            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | --            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 9.748.01      |
| Otros pasivos corrientes                                           | --            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 20.439.17     |
|                                                                    | 924.251.865   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 335.345.71    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | --            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 1.006.250.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | --            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | --            | Intereses y comisiones                                   | 144.301.63    |
| Obligaciones emitidas                                              | --            | Provisiones deducibles                                   | --            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | --            | Otros gastos de administración y ventas                  | 237.820.35    |
|                                                                    | 1.006.250.000 |                                                          | 883.713.10    |
|                                                                    | 1.885.358.367 | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |               |
| PATRIMONIO NETO                                                    |               | Pérdida en venta de activos                              | --            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 10.000.000    | Pérdida por diferencias de cambio                        | 119.526.00    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 5.000.000     | Otros gastos no operacionales                            | --            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | --            | TOTAL GASTOS                                             | 119.526.00    |
| Reservas                                                           | --            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-500)             |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 2.222.000     | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 2.516.10      |
| Reexpresión monetaria                                              | 354.871.557   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | --            |
| Otros superávits                                                   | --            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | --            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 1.515.705     | Utilidad Neta (500+501+502-503)                          | 2.516.10      |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 2.516.102     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 377.41        |
|                                                                    | 366.125.364   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | --            |
|                                                                    | 2.296.627.229 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | --            |
|                                                                    |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | --            |
|                                                                    |               | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | --            |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | --      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 427.738 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 427.738 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS | IMPUESTO UNICO                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| --                                                                                                                                                           | --                         | --              | --                                                                                                   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                            |                 | TOTAL IMPUESTO CALCULADO (501 + 700)                                                                 |
| --                                                                                                                                                           | --                         | --              | 534.672                                                                                              |
| --                                                                                                                                                           | --                         | --              | --                                                                                                   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 80) |                            |                 |                                                                                                      |
| Declarante: <i>[Firma]</i><br>NIBAL SILVE<br>801 0.6912                                                                                                      |                            |                 | (-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos<br>429.339<br>105.333<br>13.674<br>6.320<br>125.327 |
| S/. 125.327                                                                                                                                                  | S/.                        | S/.             | S/.                                                                                                  |