

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00065633

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                        |    |                               |            |    |                    |                       |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|----|-------------------------------|------------|----|--------------------|-----------------------|
| 01 | RUC                            | 0991300619001                          | 02 | EXPEDIENTE                    | 71255      | 03 | RAZON SOCIAL       | ECUAOSTRAS S. A.      |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA                | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL             |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                    | 08 | CUIDAD                        | GUAYAQUIL  | 09 | GALLE              | VELEZ Y CHILE PISO 12 |
| 10 | NUMERO                         | 220                                    | 11 | TELEF.                        | 510520     | 12 | FAX                | -                     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CULT. Y COMERC. DE TODAS ESP. BIOACUAT | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | -          | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE ABAD VERDUGA                      | 17 | CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE | 0902478460 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                    |
| 19 | DIRECCION                      | -                                      | 21 | ADMINISTRACION                | -          | 22 | PRODUCCION         | -                     |
| 23 | OTRO                           | -                                      | 24 | AMORTIZACION EXTERNA          | -          | 25 | OTRO               | -                     |

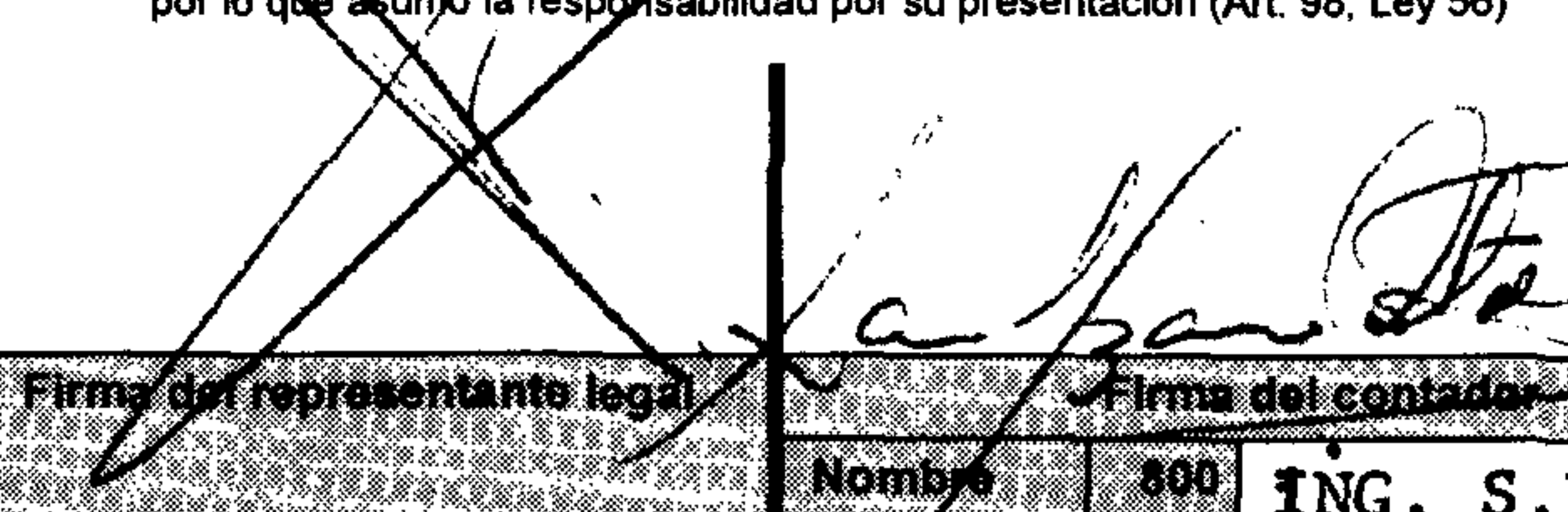
|                                                                    |     |                 |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 342'000.000     | 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 | -               | Ingresos no operacionales                                | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -               | Dividendos percibidos                                    | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -               | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -               | Rentas con impuesto único                                | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -               | Otras rentas                                             | 409 | - |
| Academias en tránsito                                              | 110 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 489 | - |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -               | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 342'000.000     | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -               | Compras de materia prima                                 | 506 | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -               | Importaciones de materia prima                           | 507 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -               | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -               | Depreciación de maquinarias                              | 510 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -               | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -               | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | - |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -               | Otros gastos de fabricación                              | 517 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -               | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 342'000.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 337'000.000     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -               | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 582 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -               | Gastos de gestión                                        | 583 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 337'000.000     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 584 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 585 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 586 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 587 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 588 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -               | Intereses y comisiones                                   | 589 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -               | Provisiones deducibles                                   | 590 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 337'000.000     | Otros gastos de administración y ventas                  | 591 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 589 | - |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -               | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -               | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | - |
| Reservas                                                           | 304 | -               | Otros gastos no operacionales                            | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -               | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | - |
| Otros superávits                                                   | 307 | -               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000       | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 342'000.000     | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | - |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |                 | (-) 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 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento      | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b> | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>    | 591 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                       |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | <b>IMPUESTO UNICO</b> | 709 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|-----------------------|-----|---|

|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  |                                 |   |                             |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|-------------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------|---|-----------------------------|---|---|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |  |                |  | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  |                |  | 729                             | - |                             |   |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | No. TRAM. 732                             |  | FECH. ING. 733 |  | 739                             | - |                             |   |   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | No. TRAM. 742                             |  | FECH. ING. 743 |  | 749                             | - |                             |   |   |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                              |  | EJER. IMP. 751 |  |                                           |  |                |  | 759                             | - |                             |   |   |
| 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) |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |   | 760                         | - |   |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>(-) Anticipos pagados</b>    |   | 770                         | - |   |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>(-) Impuestos retenidos</b>  |   | 771                         | - |   |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |   | 772                         | - |   |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |   | 773                         | - |   |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>Interés por mora</b>         |   | 774                         | - |   |
| Nombre 800 <b>ING. S. LOZANO</b>                                                                                                                             |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>Multas</b>                   |   | 775                         | - |   |
| Matr. No. 801 <b>17.681</b>                                                                                                                                  |  |                |  |                                           |  |                |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |   | 779                         | - |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |  | Cheque No.                                |  |                |  | Banco                           |   | Notas de Crédito (cantidad) |   | - |
| Si.                                                                                                                                                          |  |                |  | Si.                                       |  |                |  | Si.                             |   |                             |   | - |