



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068572**EJERCICIO FISCAL **1999****ENERO - ABRIL**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                         |           |                |       |                |              |                                |            |             |                   |        |        |         |                 |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------|--------|--------|---------|-----------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991307648001                           | 02        | EXPEDIENTE     | 71698 | 03             | RAZON SOCIAL | SPOILSA S.A.                   |            |             |                   |        |        |         |                 |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON       | GUAYABU                        | 07         | COD. CANTON | 390               | 08     | CIUDAD | GUAYABU |                 |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | JUNIN Y PANAMA                          |           |                |       |                | 10           | NUMERO                         | 203        | 11          | TELEF.            | 568777 | 12     | FAX     | —               |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONST. FISCALIZACION Y MANT. TELEFONICA |           |                |       |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 10075      | 15          | TPO CONTRIBUYENTE | 358    |        |         |                 |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FABIOLA DOMINGUEZ MARCIAL               |           |                |       |                | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0909570859 |             |                   |        |        |         |                 |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                      | DIRECCION | —              | 21    | ADMINISTRACION | —            | 22                             | PRODUCCION | —           | 23                | OTROS  | —      | 24      | AUXILIO EXTERNO | — | 25 | OTROS | — |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 20412.560   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 56'674.500  |
| 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 | 120 000.000 | 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 | 66'734.531  | Otras rentas                                             | 408 | —           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | —           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 56'674.500  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | —           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | —           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | —           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | —           | Compra de productos terminados                           | 502 | 381'607.426 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | —           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | —           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 207'147.091 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | —           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | —           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | —           | Compras de materia prima                                 | 506 | —           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 11'100.000  | 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 | 1470.000    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | —           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 9630.000    | Mano de obra indirecta                                   | 511 | —           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |             | 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 | 1250.000    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | —           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | —           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | —           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | —           | Energía, agua y telefonías                               | 516 | —           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | —           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | —           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 575.000     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | —           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 675.000     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | —           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 217'452.091 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | —           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 381'607.426 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | —           | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 12267.338   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 17'416.666  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 56'567.450  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | —           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | —           | Gastos de gestión                                        | 553 | 73'537.685  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | —           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 12 000.000  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 68'834.788  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | —           |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 1934.000    |
| 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 | —           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | —           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 100'071.76  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | —           | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 114'875.927 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | —           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | —           | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | —           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | —           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | —           |
| Reservas                                                           | 304 | —           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | —           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | —           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 69'171.147  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | —           | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | —           |
| Otros superávits                                                   | 307 | —           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | —           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 84'821.828  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | —           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 58'791.471  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 69'171.147  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 148'617.303 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 10'375.672  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 217'452.091 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | —           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | —           |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | —           |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | —           |
|                                                                    |     |             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>                   | 590 | 58'791.471  |
|                                                                    |     |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | —           |
|                                                                    |     |             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 58'791.471  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | — |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                            |   |                                           |   |                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|-------------------------------------------|---|-----------------------------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               |   | IMPUESTO UNICO              |   |
| 704                                                                                                                                                          | — | 705                        | — | 706                                       | — | 709                         | — |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                            |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                             |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | — | EJER. IMP. 731             | — | No. TRAM. 732                             | — | FECH. ING. 733              | — |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | — | EJER. IMP. 741             | — | No. TRAM. 742                             | — | FECH. ING. 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 56) |   |                            |   | (+) TOTAL COMPENSACIONES                  |   |                             |   |
| Firma del representante legal: <i>Fabiola Dominguez</i><br>Firma del contador: <i>W. Noboa</i><br>Nombre: 800 W. Noboa<br>Matr. No.: 801 16441               |   |                            |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | SALDO A FAVOR                             |   |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR                          |   |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | Interés por mora                          |   |                             |   |
| Multas                                                                                                                                                       |   |                            |   | TOTAL PAGADO                              |   |                             |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.                 |   | Banco                                     |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |
| Si.                                                                                                                                                          | — | Si.                        | — | Si.                                       | — | Si.                         | — |

23 FEB 2000



|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                        |                                                                            |                                         |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <b>SRI</b><br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 001                                                                           |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</b><br>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | <b>No.</b> 10007835                     |               |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                                   |                                                                            | MAYO<br>JICIMBRE                        |               |
| RUC 0991307648001                                                                                                                                            |     | AÑO 1999                                                                                               |                                                                            | No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA          |               |
| 202 RAZON SOCIAL SPOLISA S.A.                                                                                                                                |     | EXPEDIENTE 71698                                                                                       |                                                                            |                                         |               |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     |                                                                                                        | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                         |               |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                                        | 600 INGRESOS                                                               |                                         |               |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 15'464.667                                                                                             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                     | 903'211.600   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | —                                                                                                      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                     | —             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | —                                                                                                      | EXPORTACIONES                                                              | 603                                     | —             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | —                                                                                                      | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | —             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 160'600.000                                                                                            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 605                                     | —             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | —                                                                                                      | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 606                                     | —             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | —                                                                                                      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 607                                     | —             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | 74'843.700                                                                                             | OTRAS RENTAS                                                               | 608                                     | —             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | —                                                                                                      | TOTAL INGRESOS                                                             | 609                                     | 903'211.600   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | —                                                                                                      | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                         |               |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | —                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | —             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | —                                                                                                      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                     | 211'374.240   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | —                                                                                                      | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | —             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 314 | 250'908.367                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | —             |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                     | —             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | —                                                                                                      | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                     | —             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 11'100.000                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                     | —             |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | —                                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | —             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | —                                                                                                      | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                     | —             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 2'220.000                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                     | —             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 356 | 8'880.000                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                     | —             |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                     | —             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | —                                                                                                      | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                     | —             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | 1'250.000                                                                                              | APORTES, CESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                        | 714                                     | —             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | —                                                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                     | —             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | —                                                                                                      | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                     | —             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | —                                                                                                      | OTROS COSTOS DE FABRICACION                                                | 717                                     | —             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | 625.000                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | —             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 367 | 625.000                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | —             |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 260'413.367                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | —             |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | —             |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | —                                                                                                      | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 722                                     | 211'374.240   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | —                                                                                                      | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      | 750                                     | —             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | 28'060.662                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 327'500.000   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | 56'567.450                                                                                             | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                     | —             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | —                                                                                                      | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                     | 180'645.000   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | —                                                                                                      | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                     | —             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 84'628.112                                                                                             | AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX                                        | 755                                     | 40'520.000    |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                     | —             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | —                                                                                                      | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 800.000       |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 | —                                                                                                      | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | —             |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | —                                                                                                      | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | —             |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | —                                                                                                      | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                     | —             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | —                                                                                                      | LOCALES                                                                    | 761                                     | —             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | —                                                                                                      | AL EXTERIOR                                                                | 762                                     | —             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 | —                                                                                                      | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                     | —             |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 | —                                                                                                      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | 100'480.000   |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                                        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                     | 4'289.658     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 5'000.000                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 766                                     | 654'234.658   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | —                                                                                                      | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                         |               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | —                                                                                                      | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                     | —             |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 143'617.303                                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                     | —             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | —                                                                                                      | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                     | —             |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | —                                                                                                      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 774                                     | —             |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | —                                                                                                      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                                     | 37'602.702    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | —                                                                                                      | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                         |               |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | 27'167.952                                                                                             | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                     | 1'468'886.100 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 | 175'785.255                                                                                            | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 1'362'112.251 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 260'413.367                                                                                            | (=) UTILIDAD                                                               | 801 - 802                               | 106'773.849   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                                        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 803                                     | 14'297.234    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 | 1'678.021                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     | —             |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |                                                                                                        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 803 + 804 - 805                         | 121'071.083   |
| Firma Representante Legal: Fabian Dominguez                                                                                                                  |     |                                                                                                        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 806                                     | 18'160.662    |
| Firma Contador: W. Roldan                                                                                                                                    |     |                                                                                                        | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                         |               |
| Matri No. 16.441                                                                                                                                             |     |                                                                                                        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (Trasladar el campo 780)                | 37'602.702    |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |     |                                                                                                        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL PAIS                              | —             |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | —                                                                                                      | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | EN EL EXTERIOR                          | —             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | 504.687                                                                                                | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | —                                       | —             |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | —                                                                                                      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | —                                       | 5640.405      |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | —                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | —                                       | —             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 | 504.687                                                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | —                                       | —             |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                             |     |                                                                                                        | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 31'962.297    |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                | 911 | —                                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | —                                       | 4'794.345     |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                       | 912 | —                                                                                                      | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | —                                       | 27'167.952    |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                       | 915 | —                                                                                                      | (-) ANTICIPOS                                                              | —                                       | 4'289.658     |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                          | 916 | —                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | —                                       | —             |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |     |                                                                                                        | TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 > 0                     | 504.687       |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 921 | —                                                                                                      | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 < 0                     | —             |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 922 | —                                                                                                      |                                                                            |                                         |               |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 925 | —                                                                                                      |                                                                            |                                         |               |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 926 | —                                                                                                      |                                                                            |                                         |               |