

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00018445

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |                                |                                  |                |                               |                |                |                    |     |             |     |                 |        |           |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----|-------------|-----|-----------------|--------|-----------|
| 0991300163001 | 02                             | EXPEDIENTE                       | 5404           | 03                            | RAZON SOCIAL:  | SOFRITTI S. A. |                    |     |             |     |                 |        |           |
| PROVINCIA     | GUAYAS                         | 05                               | COD. PROVINCIA | 09                            | 06             | CANTON         | GUAYAQUIL          | 07  | COD. CANTON | 390 | 08              | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09            | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE                     | 10             | NUMERO                        | 416            | 11             | TELEF.             | 12  | FAX         |     |                 |        |           |
| 13            | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.          | 83101          | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |             |     |                 |        |           |
| 16            | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FELIX SARMIENTO SALAZAR          | 17             | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0906447735     |                |                    |     |             |     |                 |        |           |
| 18            | PERSONAL JURADO                | 20                               | DIRECCION      | 21                            | ADMINISTRACION | 22             | PRODUCCION         | 23  | OTROS       | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E.  |

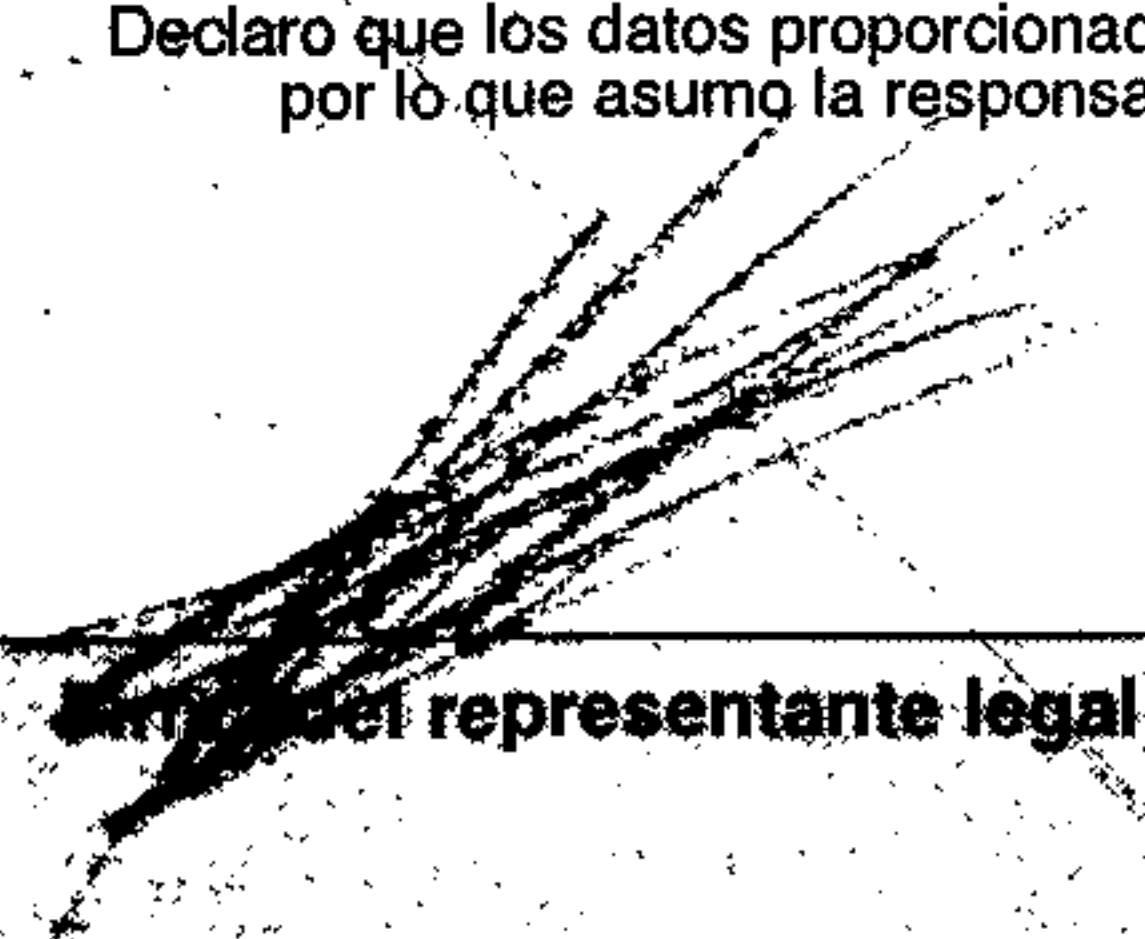
|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |       |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                                          |                             |       |       |
| Caja, bancos                                                       | 101 | - 0 -     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | - 0 - |       |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1'250.000 |  | 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 | 3'750.000 |  | <b>Ingresos no operacionales</b>                         | Dividendos percibidos       | 405   | - 0 - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | - 0 -     |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 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 almacén                   | 109 | - 0 -     |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |                             | 499   | - 0 - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | - 0 -     |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |       |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | - 0 -     |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | - 0 - |       |
| Impuestos 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>                                      | 119 | 5'000.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | - 0 - |       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | - 0 - |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | - 0 -     |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | - 0 - |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | - 0 -     |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | - 0 - |       |
| Vehículos                                                          | 153 | - 0 -     |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | - 0 - |       |
| Otros activos fijos                                                | 154 | - 0 -     |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | - 0 - |       |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | - 0 -     |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | - 0 - |       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | - 0 -     |  | 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                  | 161 | - 0 -     |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | - 0 - |       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'000.000 |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | - 0 - |       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | - 0 -     |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | - 0 - |       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | - 0 -     |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | - 0 - |       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | - 0 -     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | - 0 - |       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | - 0 -     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | - 0 - |       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2'000.000 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | - 0 - |       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 7'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | - 0 - |       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | - 0 - |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2'000.000 |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | - 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 | 551                         | - 0 - |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | - 0 -     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | - 0 - |       |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.                | 205 | - 0 -     |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | - 0 - |       |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | - 0 -     |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | - 0 - |       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 2'000.000 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | - 0 - |       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | - 0 - |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | - 0 -     |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | - 0 - |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | - 0 -     |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | - 0 - |       |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | - 0 -     |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | - 0 - |       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | - 0 -     |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | - 0 - |       |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | - 0 -     |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | - 0 - |       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 2'000.000 |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | - 0 - |       |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |       |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | - 0 - |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | - 0 -     |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | - 0 - |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | - 0 -     |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | - 0 - |       |
| Reservas                                                           | 304 | - 0 -     |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | - 0 - |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | - 0 -     |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | - 0 - |       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | - 0 -     |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | - 0 - |       |
| Otros superávits                                                   | 307 | - 0 -     |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | - 0 - |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | - 0 -     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | - 0 - |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - 0 -     |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | - 0 - |       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000.000 |  | (-) Participación 10% de Trabajadores                    | 585                         | - 0 - |       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 7'000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | - 0 - |       |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | - 0 - |       |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | - 0 - |       |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | - 0 - |       |
|                                                                    |     |           |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590                         | - 0 - |       |
|                                                                    |     |           |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591                         | - 0 - |       |
|                                                                    |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | - 0 - |       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |       |  |
|----------------------------------------------------|-----|-------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - 0 - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - 0 - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - 0 - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |       |     |                            |     |       |     |                |       |
|--------------------------|-----|-------|-----|----------------------------|-----|-------|-----|----------------|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - 0 - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | - 0 - | 709 | IMPUESTO UNICO | - 0 - |
|--------------------------|-----|-------|-----|----------------------------|-----|-------|-----|----------------|-------|

|                                                                                                                                                             |       |                |       |                                           |       |                |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------------------------------------------|-------|----------------|-------|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                            |       |                |       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |       |                |       | 729 |
| IMP. 730                                                                                                                                                    | - 0 - | EJER. IMP. 731 | - 0 - | No. TRAM. 732                             | - 0 - | FECH. ING. 733 | - 0 - | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | - 0 - | EJER. IMP. 741 | - 0 - | No. TRAM. 742                             | - 0 - | FECH. ING. 743 | - 0 - | 749 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                 |       | EJER. IMP. 751 | - 0 - |                                           |       |                |       | 759 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) |       |                |       | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>               |       |                |       | 760 |
|                                                                          |       |                |       | (+) Anticipos pagados                     |       |                |       | 770 |
|                                                                                                                                                             |       |                |       | (-) Impuestos retenidos                   |       |                |       | 771 |
|                                                                                                                                                             |       |                |       | <b>SALE A FAVOR</b>                       |       |                |       | 772 |
|                                                                                                                                                             |       |                |       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |       |                |       | 773 |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |       |                |       | Impuesto por mora                         |       |                |       | 774 |
| Nombre                                                                                                                                                      |       |                |       | Impuesto por mora                         |       |                |       | 775 |
| Matr. No.                                                                                                                                                   |       |                |       | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |       |                |       | 776 |
| Efectivo                                                                                                                                                    |       |                |       | Banco                                     |       |                |       | 777 |
| Cheque No.                                                                                                                                                  |       |                |       | Notas de Crédito (Cartera)                |       |                |       | 778 |
| S/. 1.000                                                                                                                                                   |       |                |       | S/. - 0 -                                 |       |                |       | 779 |

05 MAR. 1996  
CAJA 0102

130