

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 **7** No. A0 0068268

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                   |                                                          |     |           |                                             |                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------|---------------|--|
| 01                                                                 | RUC 0991335277001                                        |     | 02        | EXPEDIENTE 72426-98                         |                                                                                                                                                              | 03                                           | RAZON SOCIAL COMISION LATINOAMERICANA DE PROD. Y MED ABTE |                | 04          | PROVINCIA GUAYAS |               |  |
| 05                                                                 | COD. PROVINCIA 09                                        |     | 06        | CANTON GUAYAS                               |                                                                                                                                                              | 07                                           | COD. CANTON 390                                           |                | 08          | CIUDAD GUAYAS    |               |  |
| 09                                                                 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICTOR MANUEL RENDON      |     | 10        | NUMERO 847                                  |                                                                                                                                                              | 11                                           | TEL. 311316                                               |                | 12          | FAX -            |               |  |
| 13                                                                 | ACTIVIDAD ECONOMICA ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA    |     | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. 8327318                |                                                                                                                                                              | 15                                           | TIPO CONTRIBUYENTE 388                                    |                |             |                  |               |  |
| 16                                                                 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL LIC. LOLA MARQUEZ SORIANO |     | 17        | COD. DE CIRCULACION O PRELACION 090793994-6 |                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
| 18                                                                 | PERSONAL EMPLEADO 20                                     |     | 19        | DESARROLLO 21                               |                                                                                                                                                              | 20                                           | ADMINISTRACION 22                                         |                | 21          | PRODUCCION 23    |               |  |
| 22                                                                 | OTROS 24                                                 |     | 23        | ALISTADO EXTERNO 25                         |                                                                                                                                                              | 24                                           | RUBRO 26                                                  |                |             |                  |               |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |                                                          |     |           |                                             |                                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
| Caja, bancos                                                       |                                                          | 101 | 1'510.400 |                                             | <b>INGRESOS</b>                                                                                                                                              |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
| Inversiones financieras temporales                                 |                                                          | 102 | -         |                                             | Ventas gravadas con I.V.A.                                                                                                                                   |                                              | 401                                                       | 247'200.000    |             |                  |               |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |                                                          | 103 | -         |                                             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                                                                                                       |                                              | 402                                                       | -              |             |                  |               |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  |                                                          | 104 | -         |                                             | Exportaciones                                                                                                                                                |                                              | 403                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           |                                                          | 105 | 5'841.000 |                                             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                                                                                                      |                                              | 404                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Inventario de materia prima                                        |                                                          | 106 | -         |                                             | Ingresos no operacionales                                                                                                                                    |                                              | 405                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Inventario de productos en proceso                                 |                                                          | 107 | -         |                                             | Dividendos percibidos                                                                                                                                        |                                              | 406                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Inventario de suministros y materiales                             |                                                          | 108 | 1'717.762 |                                             | Rentas con impuesto único                                                                                                                                    |                                              | 407                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   |                                                          | 109 | -         |                                             | Otras rentas                                                                                                                                                 |                                              | 408                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Mercaderías en tránsito                                            |                                                          | 110 | -         |                                             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                                                                                                        |                                              | 409                                                       | 247'200.000    |             |                  |               |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            |                                                          | 111 | -         |                                             | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                                                                                                       |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
| Gastos anticipados                                                 |                                                          | 112 | -         |                                             | Inventario inicial (productos no producidos por la Cia.)                                                                                                     |                                              | 501                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Otros activos corrientes                                           |                                                          | 113 | -         |                                             | Compra de productos terminados                                                                                                                               |                                              | 502                                                       | -              |             |                  |               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |                                                          | 119 | 9'169.162 |                                             | 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 maquinaria, equip. y edif. de fra.                                                                                                           |                                              | 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 | 9'169.162 |                                             | (-) Inventario final de productos en proceso                                                                                                                 |                                              | 519                                                       | -              |             |                  |               |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |                                                          |     |           |                                             |                                                                                                                                                              | Inventario inicial de productos terminados   |                                                           | 520            | -           |                  |               |  |
| Cuentas por pagar                                                  |                                                          | 201 | 3'826.000 |                                             | (-) Inventario final de productos terminados                                                                                                                 |                                              | 521                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Documentos por pagar                                               |                                                          | 202 | -         |                                             | <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                                                                                                     |                                              | 531                                                       | 64'200.000     |             |                  |               |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |                                                          | 205 | -         |                                             | Comisiones en ventas y publicidad                                                                                                                            |                                              | 532                                                       | 36'000.000     |             |                  |               |  |
| Otros pasivos corrientes                                           |                                                          | 206 | -         |                                             | Gastos de gestión                                                                                                                                            |                                              | 533                                                       | 120'000.000    |             |                  |               |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                                                          | 209 | 3'826.000 |                                             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                                                                                                                             |                                              | 534                                                       | 9'480.000      |             |                  |               |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |                                                          |     |           |                                             |                                                                                                                                                              | Impuestos, contribuciones y otros            |                                                           | 535            | -           |                  |               |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |                                                          | 211 | -         |                                             | Depreciación de bienes y amortizaciones                                                                                                                      |                                              | 536                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             |                                                          | 212 | -         |                                             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                                                                                                                    |                                              | 537                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Obligaciones emitidas                                              |                                                          | 213 | -         |                                             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio                                                                                                           |                                              | 538                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        |                                                          | 214 | -         |                                             | Intereses y comisiones                                                                                                                                       |                                              | 539                                                       | -              |             |                  |               |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    |                                                          | 219 | -         |                                             | Provisiones deducibles                                                                                                                                       |                                              | 540                                                       | -              |             |                  |               |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                |                                                          | 220 | 3'826.000 |                                             | Otros gastos de administración y ventas                                                                                                                      |                                              | 541                                                       | 16'990.000     |             |                  |               |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |                                                          |     |           |                                             |                                                                                                                                                              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>    |                                                           | 549            | 246'670.000 |                  |               |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      |                                                          | 301 | 5'000.000 |                                             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                                                                               |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 |                                                          | 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 | -         |                                             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)                                                                                                                 |                                              | 580                                                       | 530.000        |             |                  |               |  |
| Otros superávits                                                   |                                                          | 307 | -         |                                             | (+/-) Gastos no deducibles (en el país)                                                                                                                      |                                              | 581                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  |                                                          | 308 | (53.738)  |                                             | (+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)                                                                                                                  |                                              | 582                                                       | -              |             |                  |               |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta |                                                          | 309 | 397.500   |                                             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                                                                                                                 |                                              | 583                                                       | -              |             |                  |               |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       |                                                          | 319 | 5'343.762 |                                             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                                                                                                                              |                                              | 584                                                       | 530.000        |             |                  |               |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       |                                                          | 320 | 9'169.162 |                                             | (-) 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                                                       | -              |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>                                                                                                                   |                                              | 590                                                       | 530.000        |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                                                                                                                       |                                              | 591                                                       | 132.500        |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)                                                                                                      |                                              | 592                                                       | 397.500        |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                             |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |                                              | 704                                                       | -              |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   |                                              | 705                                                       | -              |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES                                                                                                                                  |                                              | 706                                                       | -              |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                                        |                                              | 709                                                       | -              |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                                                                                                                           |                                              | 729                                                       | 132.500        |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | IMP. 730                                                                                                                                                     |                                              | -                                                         | EJER. IMP. 731 |             | -                | No. TRAM. 732 |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | IMP. 740                                                                                                                                                     |                                              | -                                                         | EJER. IMP. 741 |             | -                | No. TRAM. 742 |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | EXP. MON. 751                                                                                                                                                |                                              | -                                                         | EJER. IMP. 751 |             | -                | No. TRAM. 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) |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | Firma del representante legal                                                                                                                                |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | Firma del contador                                                                                                                                           |                                              |                                                           |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | Nombre 800                                                                                                                                                   |                                              | César Espinoza                                            |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | Matr. No. 801                                                                                                                                                |                                              | 9.281                                                     |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | Efectivo                                                                                                                                                     |                                              | Cheque No.                                                |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | S/. 170.139                                                                                                                                                  |                                              | S/.                                                       |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | Banco                                                                                                                                                        |                                              | Notas de Crédito (cantidad)                               |                |             |                  |               |  |
|                                                                    |                                                          |     |           |                                             | S/.                                                                                                                                                          |                                              | S/.                                                       |                |             |                  |               |  |