

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>5</sup> No. A00006539

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                             |    |                                |              |    |                   |                  |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|--------------|----|-------------------|------------------|
| 11 | RUC                            | 0991333150001               | 02 | EXPEDIENTE                     | 733495       | 03 | RAZON SOCIAL      | CLAUDIACORP S.A. |
| 14 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09           | 06 | CANTON            | 390              |
| 17 | CALLE                          | CORDOVA                     | 10 | NUMERO                         | 1021         | 11 | TELEF.            | 565355           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA                    | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11114        | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 588              |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ABG. SYLVIA PAREJA ALVARADO | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-0852892-0 |    |                   |                  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'250.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | 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 | -0-        | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        |                                                          | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-        | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | -0- |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -0- |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -0-        | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0- |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1'250.000  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0- |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | 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 fra.       | 510                         | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 158 | -0-        | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | 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 | -0-        | 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- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)                                 | 170 | 1'250.000  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -0- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| 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- |
| Aportes 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- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -0-        | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | 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- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -0-        | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3'750.000  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0- |
| Reservas                                                           | 304 | -0-        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 46.250     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (-) 46.250 | (+) 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-        | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1'250.000  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'250.000  | (-) 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- |
|                                                                    |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | -0- |
|                                                                    |     |            | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 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

|                                                                                                                                                              |                          |                |     |                                    |     |                |                             |                          |     |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----|------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------|--------------------------|-----|----------------|-----|
| 704                                                                                                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0-            | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | -0- | 706            | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0-                      | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                          |                |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                |                             | 729                      |     |                |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -                        | EJER. IMP. 731 | -   | No. TRAM. 732                      | -   | FECH. ING. 733 | -                           | 739                      | -0- |                |     |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -                        | EJER. IMP. 741 | -   | No. TRAM. 742                      | -   | FECH. ING. 743 | -                           | 749                      | -0- |                |     |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -                        | EJER. IMP. 751 | -   |                                    |     |                |                             | 759                      | -0- |                |     |
| 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>Sylvia Pareja Alvarado</i><br>Firma del contador: <i>Leonor Plaza</i><br>Nombre: 800 LEONOR PLAZA<br>Matr. No.: 801 24.141 |                          |                |     |                                    |     |                |                             | (-) Anticipos pagados    |     |                |     |
|                                                                                                                                                              |                          |                |     |                                    |     |                |                             | (-) Impuestos retenidos  |     |                |     |
| Electivo                                                                                                                                                     |                          |                |     |                                    |     |                |                             | SALDO A FAVOR            |     |                |     |
| Cheque No.:                                                                                                                                                  |                          |                |     |                                    |     |                |                             | IMPUESTO A PAGAR         |     |                |     |
| Banco                                                                                                                                                        |                          |                |     |                                    |     |                |                             | Interés por mora         |     |                |     |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |                          |                |     |                                    |     |                |                             | Ajustes                  |     |                |     |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |                          |                |     |                                    |     |                |                             | TOTAL PAGADO             |     |                |     |
| S/. -0-                                                                                                                                                      |                          |                |     |                                    |     |                |                             | S/. -0-                  |     |                |     |

