

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 5 No. A 00063838

7352 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |            |                |                |               |              |                               |           |       |                    |         |                 |        |        |          |   |
|----|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------------------------|-----------|-------|--------------------|---------|-----------------|--------|--------|----------|---|
| 01 | 0991331549001                  | 02                                 | EXPEDIENTE | -              | 03             | RAZON SOCIAL: | MONSESA S.A. |                               |           |       |                    |         |                 |        |        |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | 05                                 | GUAYAS     | 06             | COD. PROVINCIA | 09            | 06           | CANTON                        | GUAYAS    | 07    | COD. CANTON        | 390     | 08              | CIUDAD | GUAYAS |          |   |
| 09 | CALLE                          | URDESA Y BALSAMO                   |            |                |                |               | 10           | NUMERO                        | 312       | 11    | TELEF.             | 232-476 | 12              | FAX    | -      |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERVICIOS Y MONTAJES               |            |                |                |               | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.          | -         | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | -       |                 |        |        |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECO. MIGUEL ANGEL GONZALEZ ARAVENA |            |                |                |               | 17           | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 6333555-K |       |                    |         |                 |        |        |          |   |
| 18 | DIRECCION                      | -                                  | 21         | ADMINISTRACION | -              | 22            | PRODUCCION   | -                             | 23        | OTROS | -                  | 24      | AUDITOR EXTERNO | -      | 25     | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 5'00.000  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones  | 403                         | -   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -         | Ingresos no operacionales                                | 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 | -         | Otras rentas   | 408                         | -   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | TOTAL INGRESOS   | 499                         | -   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -         | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| ACTIVO FIJO  |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | 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 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |           | 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 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'00.000  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión  | 553                         | -   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |
| 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                         | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | -         | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | -   |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |
| 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 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 5'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |
|  |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   |
|  |     |           | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | -   |
|  |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)                          | 591                         | -   |
|  |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta              | 592                         | -   |

| 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 |                             |     |                            |
|------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------|
| 704                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS    | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |
| 706                          | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO             |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590+700) |   |
|------------------------------|---|----------------|---|----------------------------------|---|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                    | - |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                    | - |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                  |   |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES     |   |                |   | 760                              | - |
| (-) Anticipos pagados        |   |                |   | 770                              | - |
| (-) Impuestos retenidos      |   |                |   | 771                              | - |
| SALDO A FAVOR                |   |                |   | 772                              | - |
| IMPUESTO A PAGAR             |   |                |   | 773                              | - |
| Interés por mora             |   |                |   | 774                              | - |
| Multas                       |   |                |   | 775                              | - |
| TOTAL PAGADO                 |   |                |   | 799                              | - |

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 |
| ECO. MIGUEL ANGEL GONZALEZ    | ING. LILIAN VASCO  |
| Nombre                        | 800                |
| Matr. No.                     | 801                |
|                               | 4081               |

|          |            |       |                             |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. -    | -          | -     | -                           |



14 AGO. 1995  
 CAJA 1002