

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0066527

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 099133592700 | 02 | EXPEDIENTE | 3852 | 03 | RAZON SOCIAL | S.V. PRODUCTORA QUIJANA S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAOUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAOUIL | | | | |
| 09 | CALLE | GARCIA BOYNA | | | 10 | NUMERO | 1206 | 11 | TELEF. | 410912 | 12 | FAX | - | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ELABORACION DE COMPOSICIONES PERF. | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 523 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SOLANLLY ARGENTINA CASTRO GOMEZ | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906562681 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | 1 | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 248.854 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 35.451.380 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4.180.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | Exportaciones | 403 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Ingresos no operacionales | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 72.653.025 | Otras rentas | 409 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 72.901.879 | TOTAL INGRESOS | 499 | 37.631.380 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------|---|-----|------------|
| B) Mercaderías en tránsito | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 41.144.644 |
| Impuestos anticipados | 112 | - | Compra de productos terminados | 502 | 4.208.936 |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Importaciones de productos terminados | 503 | 30.623.860 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 72.901.879 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 54.137.935 |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------------|--|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | ESTADO DE SITUACION | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 2.851.544 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Vehiculos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 701.329 | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2.150.215 | Mano de obra indirecta | 511 | - |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------------|---|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.995.548 | Seguros de inventarios, maquin., equip. edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes recibidos y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua, teléfono, télex y fax | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 727.887 | Otros gastos de administración | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 2.267.661 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 77.319.755 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |

| | | | | | |
|---|------------|------------------------------|--|------------|-------------------|
| PASIVO CORRIENTE | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 21.845.505 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 556.750 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13.588.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 556.750 | Gastos de gestión | 553 | - |

| | | | | | |
|--|------------|--|--|-----|---------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 64.500.000 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 10.000 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 403.245 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 64.500.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 65.056.750 | Intereses y comisiones | 559 | - |

| | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|---|------------|----------------|
| 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 | 2.306.457 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 5.414.276 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 584.630 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 25.748.788 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 22.166.303 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 372.701 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 584.630 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 12.263.005 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 87.695 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 77.319.755 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |

| | | | | | |
|---|-----|-----------------------------|---|------------|----------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 496.935 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 124.234 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 372.701 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | - |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 759 |

| | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--|
| 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 | | 760 | |
| Firma del contador | | 770 | |
| Nombre | FRANCISCO GRESER | 771 | |
| Matr. No. | 801 4347 | 772 | |
| Efectivo | S/. 172.030 | SALDO A FAVOR | |
| Cheque No. | - | IMPUESTO A PAGAR | |
| Banco | - | Interés por mora | |
| Notas de Crédito (cantidad) | - | 775 | |
| | | 776 | |
| | | 777 | |
| | | 778 | |
| | | 779 | |
| | | 780 | |
| | | 781 | |
| | | 782 | |
| | | 783 | |
| | | 784 | |
| | | 785 | |
| | | 786 | |
| | | 787 | |
| | | 788 | |
| | | 789 | |
| | | 790 | |
| | | 791 | |
| | | 792 | |
| | | 793 | |
| | | 794 | |
| | | 795 | |
| | | 796 | |
| | | 797 | |
| | | 798 | |
| | | 799 | |
| | | 800 | |
| | | 801 | |
| | | 802 | |
| | | 803 | |
| | | 804 | |
| | | 805 | |
| | | 806 | |
| | | 807 | |
| | | 808 | |
| | | 809 | |
| | | 810 | |
| | | 811 | |
| | | 812 | |
| | | 813 | |
| | | 814 | |
| | | 815 | |
| | | 816 | |
| | | 817 | |
| | | 818 | |
| | | 819 | |
| | | 820 | |

172-030 BANCO DE GUAYAOUIL 02200061 1-006600-010-21