

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----|----------------|----------|---------------|----------------------------|-----------|----|-------------|-----|----|-----------------|-----------|----------|
| 01 | RUC | 1790408124001 | 02 | EXPEDIENTE | 74587903 | RAZON SOCIAL: | VANIPUBLI ECUATORIANA S.A. | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | CDLA. LA GARZOTA AV. A. FREIRE Y C. 7ma. 10. NÚMERO 800. TELÉF. 271649 FAX 247138 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | IMPORTACION Y COMERCIALIZACION RVTA. | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6190215 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MAURICIO FELIPE GARCIA-BAYLIERES BAQUERO | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0912775749 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | 9 | 22 | PRODUCCION | 6 | 23 | OTROS | 0 | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja, bancos 101 47.437.953 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales 102 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.480.999.491 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables 104 26.825.907 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar 105 144.936.959 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima 106 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso 107 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales 108 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas gravadas con I.V.A. 401 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 3.773.158.148 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Exportaciones 403 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dividendos percibidos 405 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentas exentas y no gravad. 406 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rentas con impuesto único 407 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras rentas 408 22.890.326 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INGRESOS 499 3.796.048.474 | | | | | | | | | | | | | | | |
| B) MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios 110 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienes anticipados 111 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes 112 68.716.659 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.878.817.574 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones 151 87.182.964 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 224.074.009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vehículos 153 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos 154 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada 155 83.913.107 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 159 227.343.866 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución 162 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros 163 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportaciones en asociaciones 164 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes Terrano 165 6.547.410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada 166 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 6.547.410 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.112.708.850 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar 201 1.640.304.267 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar 202 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar 203 17.812.978 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos 204 19.363.596 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes 206 245.536.580 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.923.017.421 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas 213 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo 214 7.659.431 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 7.659.431 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.930.676.852 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas 304 19.501.076 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio 305 59.234.545 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria 306 78.962.099 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits 307 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (3.578.744) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 25.913.022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 319 182.031.998 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2.112.708.850 | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 21.127.089 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 6.910.139 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo (701 + 702) -771 (15.894.947) | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 25.913.022 | | | | | | | | | | | | | | | |
| F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO UNICO 709 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| G) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| REEXP. MON. 751 0 759 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Anticipos pagados 770 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Impuestos retenidos 771 37.022.036 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR 772 28.384.362 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR 773 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Interés por mora 774 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multas 775 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 799 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo 800 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheque No. 801 13883 | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/. --- S/. --- | | | | | | | | | | | | | | | |

173

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 AURA FIGUEROA
Matr. No. 801 13883