

REPÚBLICA 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 6 No. A00019428

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                            |           |                |         |                |                        |              |            |                    |        |       |      |           |           |    |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|------------------------|--------------|------------|--------------------|--------|-------|------|-----------|-----------|----|
| 01                               | RUC                            | 099155591001               | 02        | ESPECIFICACION | 7460220 | 03             | RAZON SOCIAL           | GARULLI S.A. |            |                    |        |       |      |           |           |    |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 05        | COD. PROVINCIA | 09      | 06             | CANTON                 | GUAYACUIL    | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08    | CUBO | GUAYACUIL |           |    |
| 09                               | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON |           |                |         | 10             | NUMERO                 | 100          | 11         | TELEF.             | 565100 | 12    | TEL. | 1700      |           |    |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |           |                |         | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 23101        | 15         | INFO CONTRIBUYENTE | --     |       |      |           |           |    |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ  |           |                |         | 17             | COD. DE IDENTIFICACION | 091156827-7  |            |                    |        |       |      |           |           |    |
| 18                               | PERSONAL EMPLEADO              | 20                         | DIRECCION | --             | 21      | ADMINISTRACION | --                     | 22           | PRODUCCION | --                 | 23     | OTROS | --   | 24        | ASISTENTE | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |     |                | INGRESOS                                                 |               |             |                                    |     |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------|-----|--|--|--|--|
| Caja, bancos                                                                                                                                                 | 101 | 5'000.000      | 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                                | 405           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                  | 106 | ---            | Dividendos percibidos                                    | 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 almacen                                                                                                             | 109 | ---            | Otras rentas                                             | 409           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Mercederías en tránsito                                                                                                                                      | 110 | ---            | TOTAL INGRESOS                                           | 499           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Gastos, herramientas y accesorios                                                                                                                            | 111 | ---            | COSTO DE VENTAS                                          |               |             |                                    |     |  |  |  |  |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                        | 112 | ---            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                     | 113 | ---            | Compra de productos terminados                           | 502           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 119 | 5'000.000      | Importaciones de productos terminados                    | 503           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |     |                | (-) 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           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 159 | ---            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                        |     |                | 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           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 169 | ---            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                           | 170 | 5'000.000      | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                             |     |                | Inventario inicial de productos terminados               | 520           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                            | 201 | 1'268.500      | (-) Inventario final de productos terminados             | 521           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Documentos por pagar                                                                                                                                         | 202 | ---            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                               | 203 | ---            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |               |             |                                    |     |  |  |  |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                               | 204 | ---            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                            | 205 | ---            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206 | ---            | Gastos de gestión                                        | 553           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 209 | 1'268.500      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                            |     |                | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211 | ---            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                       | 212 | ---            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                        | 213 | ---            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214 | ---            | Intereses y comisiones                                   | 559           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 219 | ---            | Provisiones deducibles                                   | 560           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                 | 220 | 1'268.500      | Otros gastos de administración y ventas                  | 561           | 1'268.500   |                                    |     |  |  |  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                              |     |                | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569           | 1'268.500   |                                    |     |  |  |  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                | 301 | 5'000.000      | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |               |             |                                    |     |  |  |  |  |
| (-) 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 | 435.000        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306 | (435.000)      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580           | (1'268.500) |                                    |     |  |  |  |  |
| Otros superávits                                                                                                                                             | 307 | ---            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                            | 308 | ---            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309 | (1'268.500)    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 319 | 2'721.500      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584           | (1'268.500) |                                    |     |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                        | 320 | 5'000.000      | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                           |     |                | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| 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           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |     |                | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590           | (1'268.500) |                                    |     |  |  |  |  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |                | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591           | ---         |                                    |     |  |  |  |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                   |     |                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592           | (1'537.500) |                                    |     |  |  |  |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                  |     |                | IMPUESTO UNICO                                           |               |             |                                    |     |  |  |  |  |
| 704                                                                                                                                                          |     |                | 705                                                      |               |             |                                    |     |  |  |  |  |
| 706                                                                                                                                                          |     |                | 709                                                      |               |             |                                    |     |  |  |  |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |                                                          |               |             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |  |  |  |  |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | ---                                                      | No. TRAM. 732 | ---         | FECH. ING. 733                     | --- |  |  |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 741 | ---                                                      | No. TRAM. 742 | ---         | FECH. ING. 743                     | --- |  |  |  |  |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | --- | EJER. IMP. 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) |     |                |                                                          |               |             | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     |  |  |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |                                                          |               |             | (-) Anticipos pagados              |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                                                          |               |             | (-) Impuestos retenidos            |     |  |  |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |                                                          |               |             | SALDO A FAVOR                      |     |  |  |  |  |
| Nombre 800 ALEXANDRA MEDINA                                                                                                                                  |     |                |                                                          |               |             | IMPUESTO A PAGAR                   |     |  |  |  |  |
| Matr. No. 801 0.24216                                                                                                                                        |     |                |                                                          |               |             | Interés por mora                   |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                                                          |               |             | Multas                             |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                                                          |               |             | TOTAL PAGADO                       |     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |     |                |                                                          |               |             | 799                                |     |  |  |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |                                                          |               |             | Cheque No. ---                     |     |  |  |  |  |
| Banco                                                                                                                                                        |     |                |                                                          |               |             | Notas de Crédito (cantidad)        |     |  |  |  |  |
| S/. ---                                                                                                                                                      |     |                |                                                          |               |             | S/. ---                            |     |  |  |  |  |