

REPUBLICA 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 <sup>6</sup> No. B 00001225

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|          |                                     |                         |            |                |                |              |               |            |                                |             |       |                    |        |                 |     |    |      |    |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------|-------------|-------|--------------------|--------|-----------------|-----|----|------|----|
| 01       | 0991348166001                       | 02                      | EXPEDIENTE | 74995          | 03             | RAZON SOCIAL | GEUSEPPE S.A. |            |                                |             |       |                    |        |                 |     |    |      |    |
| 04       | PROVINCIA                           | GUAYAS                  | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON        | GUAYAQUIL  | 07                             | COD. CANTON | 390   | 08                 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |     |    |      |    |
| 09       | CALLE                               | 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS |            |                |                | 10           | NUMERO        | 1911       | 11                             | TELEF.      | 12    |                    |        | FAX             |     |    |      |    |
| 13       | INDUST. Y COMERC. PRODUCTOS LACTEOS |                         |            |                |                |              |               | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 31121       | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE |        |                 | 388 |    |      |    |
| 16       | AB. LAURA DAMERVAL DE CASSINELLI    |                         |            |                |                |              |               | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |             |       | 09-08705189        |        |                 |     |    |      |    |
| PERSONAL | 01                                  | DIRECCION               | 1          | 21             | ADMINISTRACION | --           | 22            | PRODUCCION | --                             | 23          | OTROS | --                 | 24     | AUDITOR EXTERNO | --  | 25 | OTRO | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----|
| Cuentas por cobrar                                                 | 101 | 1'250.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --  |    |
| Provisiones financieras temporales                                 | 102 | --        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | --  |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | --        |  | Exportaciones                                            | 403                         | --  |    |
| (-) Provisiones cuentas incobrables                                | 104 | --        |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --  |    |
| Cuentas por cobrar                                                 | 105 | --        |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | -- |
| Mano de materia prima                                              | 106 | --        |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Producto 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 (menos 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 | 1'250.000 |  | (-) 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 inversión en 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 | 1'250.000 |  | 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 | 3'750.000 |  | 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 | 1'250.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | --  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1'250.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --  |    |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --  |    |
|                                                                    |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | --  |    |
|                                                                    |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | --  |    |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 12.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | --     |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 12.500 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |            |            |       |           |                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|-----------|-----------------------------|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --         | EJER. IMP. | 731   | No. TRAM. | 732                         | FECH. ING.                         | 733 |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --         | 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           | 760 |
|                                                                                                                                                              |            |            |       |           |                             | (-) Anticipos pagados              | 770 |
|                                                                                                                                                              |            |            |       |           |                             | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |            |            |       |           |                             | SALDO A FAVOR                      | 772 |
|                                                                                                                                                              |            |            |       |           |                             | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |            |       |           |                             | Interés por mora                   | 774 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |            |       |           |                             | Multas                             | 775 |
| Nombre 800 OSWALDO PACHECO                                                                                                                                   |            |            |       |           |                             | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Matr. No. 801 2425                                                                                                                                           |            |            |       |           |                             |                                    |     |
| Effectivo                                                                                                                                                    | Cheque No. |            | Banco |           | Notas de Crédito (cantidad) |                                    |     |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        |            | S/.   |           | S/.                         |                                    |     |