

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  No. A00041251**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

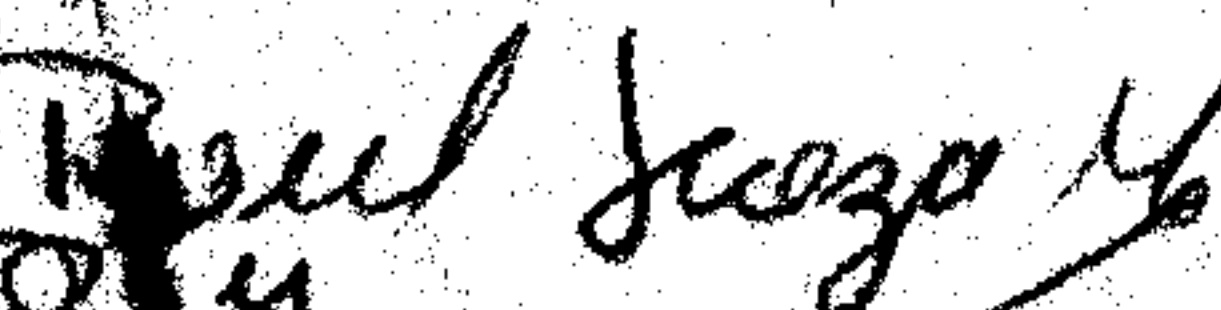
|    |                              |                         |    |                |        |    |                |                |    |                                   |             |    |                  |           |    |                 |   |    |        |   |
|----|------------------------------|-------------------------|----|----------------|--------|----|----------------|----------------|----|-----------------------------------|-------------|----|------------------|-----------|----|-----------------|---|----|--------|---|
| 01 | RUC                          | 0991367446001           | 02 | EXPERIENTE     | 76-083 | 03 | RAZON SOCIAL   | SERMISUR S. A. |    |                                   |             |    |                  |           |    |                 |   |    |        |   |
| 04 | PROVINCIA                    | Guayas                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09     | 06 | CANTON         | Guayaquil      | 07 | COD. CANTON                       |             | 08 | CIUDAD           | Guayaquil |    |                 |   |    |        |   |
| 09 | CALLE                        | 9 de octubre y Los Rios |    |                |        |    |                |                | 10 | NUMERO                            | 1911        | 11 | TELEF.           | 451030    | 12 | FAX             |   |    |        |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA          | Agricola                |    |                |        |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.              |             | 15 | TIPO CONTRATANTE |           |    |                 |   |    |        |   |
| 16 | FORMA DE REPRESENTANTE LEGAL | Raúl C. Icaza Mancilla  |    |                |        |    |                |                | 17 | COD. DE CUALIFICACION O PASAPORTE | 120312265-8 |    |                  |           |    |                 |   |    |        |   |
| 18 | PROFESION                    |                         | 20 | SECCION        | -      | 21 | ADMINISTRACION | -              | 22 | PRODUCCION                        | -           | 23 | OTROS            | -         | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | EMPALE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'000.000 | 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 | -         | 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 | - |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Activos corrientes                                                 | 113 | 2'985.000 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 3'985.000 | (-) 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                                             | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos de fra.   | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -         | Mano de obra                                             | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.           | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'980.000 | 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 | 2'980.000 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6'965.000 | 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 | 5'715.000 | 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 | 5'715.000 | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 5'715.000 | TOTAL GASTOS DE 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 diferencia 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 | 6'965.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |   |                                      |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 a 589))  | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | - |

**(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     |                                    |               |     |   |                             |              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|----------------------------|---|-----------|-----|------------------------------------|---------------|-----|---|-----------------------------|--------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |            |            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |           |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |               |     |   | IMPUESTO UNICO              |              |     |   |
| -                                                                                                                                                            |     |            |            | -                          |   |           |     | -                                  |               |     |   |                             |              |     |   |
| 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 58) |     |            |            |                            |   |           |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |               |     |   | 760                         | -            |     |   |
| <br>Firma del representante legal                                          |     |            |            |                            |   |           |     | (-) Anticipos pagados              |               |     |   | 770                         | -            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     | (-) Impuestos retenidos            |               |     |   | 771                         | -            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     | SALDO A FAVOR                      |               |     |   | 772                         | -            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     | IMPUESTO A PAGAR                   |               |     |   | 773                         | -            |     |   |
|                                                                                                                                                              |     |            |            |                            |   |           |     | Interés por mora                   |               |     |   | 774                         | -            |     |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |            |            | Nombre                     |   |           |     | 800                                | Carlos García |     |   |                             | Multas       | 775 | - |
|                                                                                                                                                              |     |            |            | Matr. No.                  |   |           |     | 801                                | 9763          |     |   |                             | TOTAL PAGADO | 799 | - |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |            |            | Cheque No.                 |   |           |     | Banco                              |               |     |   | Notas de Crédito (cantidad) |              |     |   |
| SI/                                                                                                                                                          |     |            |            | SI/                        |   |           |     | SI/                                |               |     |   |                             |              |     |   |