

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00014891

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE # A0012783

|    |                                |                                      |    |                                |            |    |                    |               |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|---------------|
| 01 | RUC                            | 0991374418001                        | 02 | DEPENDIENTE                    | 76257      | 03 | RAZON SOCIAL       | HANNOVER S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAS        |
| 07 | CALLE                          | KENNEDY NORTE Y AV. FCO. DE ORELLANA | 08 | COD. CANTON                    | 390        | 09 | COD. CANTON        | 390           |
| 10 | NUMERO                         | -                                    | 11 | TEL. F                         | 216141     | 12 | FAX                | -             |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                         | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310       | 15 | TPO. CONTRIBUYENTE | 388           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO ARMENDARIZ C.                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906887278 | 18 | OTRO               | -             |
| 19 | DIRECCION                      | -                                    | 20 | ADMINISTRACION                 | -          | 21 | PRODUCCION         | 126           |
| 22 | OTRO                           | -                                    | 23 | AMBITO EXTERNO                 | -          | 24 | REAE               | -             |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 71.946.212  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.371.116.482 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 43.058.545  | 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 almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 1.371.116.482 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2.249.976   | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 117.254.733 | (-) 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 fra.       | 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 inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 308.100.449 | 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 | 3.678.400   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 304.422.049 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 421.676.782 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 349.841.609 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -             |
| Cuentas y documentos por pagar                                     | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 52.666.557  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.313.731.243 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 10.480.563  | Comisiones de ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 554 | -             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 412.988.729 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 37.026        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 2.078.400     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           | Cuentas incobrables y falta 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 | 633.986       |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 54.732.192    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 412.988.729 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 1.371.212.847 |
| 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 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 | 3.784.418   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (96.365)      |
| 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 | (96.365)    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (96.365)      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 8.688.053   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 421.676.782 | (-) 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) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                      |     |          |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|-----|----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas | 588 | -        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(885 a 589))  | 590 | (96.365) |
|                                                    |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)      | 591 | -        |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 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. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| IMP. 750                  | - | EJER. IMP. 751 | - | No. TRAM. 752                      | - | FECH. ING. 753 | - |

|                                                                                                                                                              |   |                          |                  |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|------------------|-----|-----------|
| 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 | -         |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   | (-) Anticipos pagados    |                  | 770 | -         |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   | (-) Impuestos retenidos  |                  | 771 | 2.249.976 |
| Nombre                                                                                                                                                       |   | 800                      | SALDO A FAVOR    | 772 | 2.249.976 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   | 801                      | IMPUESTO A PAGAR | 773 | -         |
| Código No.                                                                                                                                                   |   | -                        | Interés por mora | 774 | -         |
| Banco                                                                                                                                                        |   | -                        | Multas           | 775 | -         |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |   | -                        | TOTAL PAGADO     | 776 | -         |
| Si.                                                                                                                                                          | - | Si.                      | -                | Si. | -         |