

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
 SERVICIO DE RENTAS INTERIAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1999

8

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |           |        |                |                      |                 |                                |                    |        |                 |     |       |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|----------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|--------|-----------------|-----|-------|
| 01 | 099137654200                   | 02                            | EXERCICIO | 16275  | 03             | RAZON SOCIAL         | Equiexport S.A. |                                |                    |        |                 |     |       |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                        | 05        | CANTON | Guayaquil      | 07                   | COB. CANTON     | 390                            | 08                 | CUIDAD | Guayaquil       |     |       |
| 09 | CALLE                          | Córdova y Víctor Manuel Redón |           |        | 10             | NUMERO               | 810             | 11                             | TELEF.             | 288797 | 12              | FAX |       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercialización Avestruces   |           |        | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. |                 | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                 |     |       |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Rosa Elena Zoller             |           |        |                |                      | 17              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                    |        |                 |     |       |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                            | DIRECCION | 21     | ADMINISTRACION | 22                   | PRODUCCION      | 23                             | OTROS              | 24     | AUDITOR EXTERNO | 25  | RAIAE |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |     |              |
|--|-----|--------------|--|-----|--------------|
| Caja, bancos   | 101 | 180.931.23   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 2045.935.835 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 854.087.681  | Exportaciones  | 403 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0            |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 10.114.308   | Dividendos percibidos                                    | 408 | 0            |
| Inventario de materia prima  | 106 | 0            | Rentas exentas y no gravad.                              | 409 | 0            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0            | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0            | Otras rentas   | 405 | 92.464.688   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 357.716.569  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 400 | 2138.400.523 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | 0            | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     | 0            |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | 0            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0            |
| Gastos anticipados   | 112 | 0            | Compra de productos terminados                           | 502 | 219.011.963  |
| Otros activos corrientes   | 113 | 0            | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 1177.318.874 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 1402.849.793 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 357.716.569  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     | 0            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 43.916.820   | Compras de materia prima                                 | 506 | 0            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 257.218.908  | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0            |
| Vehículos  | 153 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0            |
| Otros activos fijos  | 154 | 0            | Mano de obra directa                                     | 509 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 5.110.026    | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.     | 510 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 296.025.702  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0            |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     | 0            | Suministros y materiales                                 | 512 | 0            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invera. a largo plazo                  | 161 | 0            | Seguros de inventarios, maquinarias y edif.              | 513 | 0            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0            | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0            |
| Otros activos no corrientes  | 165 | 0            | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0            |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 0            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 0            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 179 | 1698.875.495 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     | 0            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0            |
| Cuentas por pagar  | 201 | 1181.616.287 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1038.614.268 |
| Documentos por pagar   | 202 | 181.714.571  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     | 0            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 285.978.656  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 478.986      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 258.495.600  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0            | Gastos de gestión  | 553 | 54.442.313   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 338.107      | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 34.169.245   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1364.147.951 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     | 0            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 5.110.026    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0            |
| Obligaciones emitidas  | 213 | 0            | Intereses y comisiones                                   | 559 | 79.118.019   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 240.863.002  | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 0            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 117.295.603  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 240.863.002  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 834.609.462  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | 0            | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     | 0            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 3.750.000    | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 262.922.740  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 69.950.000   | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0-           |
| Reservas   | 304 | 0            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 262.922.740  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.250.000    | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>      | 580 | 2.254.053    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 19.072.519   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0            |
| Otros superávits   | 307 | 0            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 94.936       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.436.959    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 2.254.053    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 93.864.534   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 338.107      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1698.875.495 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0            |
|  |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0            |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0            |
|  |     |              | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0            |
|  |     |              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>                | 590 | 1.915.945    |
|  |     |              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 478.986      |
|  |     |              | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 1.436.959    |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 383.188 |
| Valor anticipo (701 ó 702) -771)                   | 703 | 0       |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |   |     |                            |   |     |                             |   |     |                |   |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 0 | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 0 | 709 | IMPUESTO UNICO | 0 |
|-----|--------------------------|---|-----|----------------------------|---|-----|-----------------------------|---|-----|----------------|---|

F) 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 | 740 | 0 |
| REEXP. MON. |   | EJER. IMP. 751 |   |               |   |                |   | 759 | 0 |

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)

|                               |                    |                          |                             |         |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|---------|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | 0       |
| Rosa Elena Zoller             | Henry Solís        | (-) Anticipos pagados    | 770                         | 0       |
| Matr. No. 801                 | Matr. No. 801      | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | 0       |
|                               |                    | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | 0       |
|                               |                    | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         | 478.986 |
|                               |                    | Impuesto por retención   | 779                         | 32.092  |
|                               |                    | Impuesto por retención   | 780                         | 14.369  |
|                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 789                         | 525.447 |
| Efectivo                      | Cheque No. 466     | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/.                           | S/ 525.447         | MANCO DEL PACIFIC        |                             |         |