





|                                                                                                                                                              |  |                                                                                                     |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 00075                                                                            |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 0011556</b>   |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |  |                      |  |
| 201 RUC 0991379177001                                                                                                                                        |  | 202 RAZON SOCIAL ESCALFARO S.A.                                                                     |  | 203 EXPEDIENTE 76824 |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                      |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                      |  |
| CAJA, BANCOS 301 ---                                                                                                                                         |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---                                                              |  |                      |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---                                                                                                                   |  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---                                                             |  |                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 ---                                                                                                           |  | EXPORTACIONES 603 ---                                                                               |  |                      |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 ---                                                                                                                    |  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 ---                                                     |  |                      |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 ---                                                                                                                             |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 ---                                                           |  |                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---                                                                                                                          |  | INGRESOS NO OPERACIONALES 606 ---                                                                   |  |                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---                                                                                                                   |  | EXENTOS NO GRAVADOS 607 ---                                                                         |  |                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---                                                                                                               |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 ---                                                                    |  |                      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---                                                                                                  |  | OTRAS RENTAS 609 ---                                                                                |  |                      |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---                                                                                                                              |  | TOTAL INGRESOS 610 ---                                                                              |  |                      |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---                                                                                                                 |  | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                      |  |
| GASTOS ANTICIPADOS 312 ---                                                                                                                                   |  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ---                                       |  |                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 ---                                                                                                                             |  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---                                                              |  |                      |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 ---                                                                                                                               |  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 ---                                                       |  |                      |  |
| PASIVO FIJO 315 ---                                                                                                                                          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 ---                                                |  |                      |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 316 349.890.140                                                                                                          |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---                                                         |  |                      |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 317 ---                                                                                                              |  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---                                                                    |  |                      |  |
| VEHICULOS 318 ---                                                                                                                                            |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---                                                              |  |                      |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 319 ---                                                                                                                                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---                                                       |  |                      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA 320 12.762.651                                                                                                                    |  | MANO DE OBRA DIRECTA 709 ---                                                                        |  |                      |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO 321 337.127.489                                                                                                                            |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 ---                                       |  |                      |  |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |  | MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---                                                                      |  |                      |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 381 ---                                                                                          |  | SUMINISTROS Y MATERIALES 712 ---                                                                    |  |                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 382 ---                                                                                                                |  | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 ---                                         |  |                      |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 383 ---                                                                                                         |  | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 ---                                                          |  |                      |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES 384 ---                                                                                                                         |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ---                                                                |  |                      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 ---                                                                                                                          |  | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 ---                                                                    |  |                      |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 386 ---                                                                                                                           |  | OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 ---                                                                 |  |                      |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 387 ---                                                                                                                            |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---                                                  |  |                      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO 390 337.127.489                                                                                                                             |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---                                                |  |                      |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 ---                                                  |  |                      |  |
| CUENTAS POR PAGAR 401 ---                                                                                                                                    |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---                                                |  |                      |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR 402 ---                                                                                                                                 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS 722 ---                                                                       |  |                      |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 ---                                                                                                                       |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                      |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 ---                                                                                                                       |  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 ---                                    |  |                      |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---                                                                                        |  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ---                                                           |  |                      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---                                                                                                                             |  | GASTOS DE GESTION 753 ---                                                                           |  |                      |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 ---                                                                                                                               |  | GASTOS DE VIAJE 754 ---                                                                             |  |                      |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 ---                                                          |  |                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 ---                                                                                                         |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 ---                                                           |  |                      |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER 412 218.965.906                                                                                                        |  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 5.205.309                                               |  |                      |  |
| LOCALES 413 ---                                                                                                                                              |  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 ---                                                   |  |                      |  |
| EXTERNOS 414 ---                                                                                                                                             |  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---                                        |  |                      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 415 ---                                                                                                                                |  | INTERESES Y COMISIONES 760 ---                                                                      |  |                      |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 ---                                                                                                                          |  | LOCALES 761 ---                                                                                     |  |                      |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 218.965.906                                                                                                                   |  | AL EXTERIOR 762 ---                                                                                 |  |                      |  |
| TOTAL DEL PASIVO 418 218.965.906                                                                                                                             |  | PROVISIONES SOCIALES 763 ---                                                                        |  |                      |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 ---                                                     |  |                      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5.000.000                                                                                                                  |  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 765 ---                                                 |  |                      |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---                                                                                                |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 5.205.309                                               |  |                      |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---                                                                                           |  | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                                  |  |                      |  |
| RESERVAS 504 ---                                                                                                                                             |  | PERDIDA EN VENTAS OPERATIVAS 771 ---                                                                |  |                      |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 120.969.546                                                                                                    |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 ---                                                               |  |                      |  |
| REEXPRESION MONETARIA 506 ---                                                                                                                                |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 ---                                                               |  |                      |  |
| OTROS SUPERAVITS 507 ---                                                                                                                                     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 ( 5.205.309 )                                                    |  |                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 ( 2.602.654 )                                                                                      |  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>                                        |  |                      |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 ( 5.205.309 )                                                                                                         |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 ---                                     |  |                      |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 510 118.161.583                                                                                                                        |  | (+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 ---                                           |  |                      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 337.127.489                                                                                                                    |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 ---                                                   |  |                      |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 ---                                          |  |                      |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 ---                                                                                                                 |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 ---                                                              |  |                      |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |  |                      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 ( 5.205.309 )                           |  |                      |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |  | GASTOS NO DEDUCIBLES 807 ---                                                                        |  |                      |  |
| EC. CESAR A. GUTIERREZ V. JOSE GUIMI B.                                                                                                                      |  | EN EL PAIS 808 ---                                                                                  |  |                      |  |
| NOMBRE NOMBRE                                                                                                                                                |  | EN EL EXTERIOR 809 ---                                                                              |  |                      |  |
| C.I. 0904621208 C.I. 0900830738                                                                                                                              |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 810 ---                                                |  |                      |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 811 ---                                      |  |                      |  |
| PAGO PREVIO 901 ---                                                                                                                                          |  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 812 ---                                           |  |                      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 ---                                                                                                                     |  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 813 ---                                                  |  |                      |  |
| INTERESES POR MORA 903 ---                                                                                                                                   |  | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 814 ( 5.205.309 )                       |  |                      |  |
| MULTAS 904 ---                                                                                                                                               |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 815 ---                                                      |  |                      |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---                                                                                                                         |  | (-) ANTICIPOS 816 ---                                                                               |  |                      |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO 919 ---                                                                                                                                 |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 ---                                                                |  |                      |  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 818 ---                                       |  |                      |  |
| 925 No. ---                                                                                                                                                  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 819 ---                                             |  |                      |  |
| 926 U.S. \$ ---                                                                                                                                              |  | COMPENSACION DOLARES                                                                                |  |                      |  |
| 927 ---                                                                                                                                                      |  | 928 U.S. \$ ---                                                                                     |  |                      |  |