

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 8 No. A00054795

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                 |                                               |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------|-------------|--------|
| 01                               | RUC                             | 0991385142001                                 | 02        | EXPEDIENTE     | 7710097        | 03 | RAZON SOCIAL | SANGALI S.A. |        |             |        |
| 04                               | PROVINCIA                       | GUAYAS                                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL    | 07     | COD. CANTON | 390    |
| 08                               | CURAD                           | GUAYAQUIL                                     |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 09                               | DIRECCION                       | P. ICAZA                                      |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 10                               | NUMERO                          | 105                                           |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 11                               | FECHA                           | 517100                                        |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 12                               | PAIS                            |                                               |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA             | SELECCION, CONTRATACION, PRESTACION, SERVICIO |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 14                               | COD. ACTIVIDAD ECON.            | 83299                                         |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 15                               | TIPO CONTRIBUYENTE              | 388                                           |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL  | CECILIA PENA EGAS                             |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 17                               | COD. DE CREDITACION O PASAPORTE | 0907832521                                    |           |                |                |    |              |              |        |             |        |
| 18                               | PERSONAL                        | 19                                            | DIRECCION | 20             | ADMINISTRACION | 21 | PROCESOS     | 22           | OTROS  | 23          | ASUNTO |
| 24                               | ASUNTO                          | 25                                            | ASUNTO    | 26             | ASUNTO         | 27 | ASUNTO       | 28           | ASUNTO | 29          | ASUNTO |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'571.219   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1'250.000   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 682.966.656 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 2'498.980   | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 12'470.875  | 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 | 1'769.397   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 684'736.053 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 8.231       | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 21'799.305  | (-) 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 inventario, maquinaria, 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 | 21'799.305  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 12'451.403  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 2'285.494   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 622'434.532 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 4'592.829   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 59'611.288  |
| 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 | 19'329.726  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 37.885      |
| 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 | 882.951     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 19'329.726  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 682'966.656 |
| 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 | 121.958     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'014.852   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 1'769.397   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'021.490) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 21.388      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'082.871   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1'769.397   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'469.579   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 265.410     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 21'799.305  | (-) 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 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |         |  |
|------------------------------|-----|---------|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | 102.888 |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -       |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | -       |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | 8.231   |  |

| 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 | - |
| 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)

*Cecilia Pena Egas*

Firma del representante legal

Nombre: 800 FANNY CRUZ A.

Matr. No.: 801 22930

Efectivo: -

Cheque No.: 300.797

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

|     |         |
|-----|---------|
| 799 | 300.797 |
|-----|---------|

Guayaquil

Notas de Crédito (cambios)