

**DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES  
CONTRIBUCIÓN ÚNICA - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B-000634**

**No. B-00063444**

|    |                                |        |           |                |                |                      |            |                                |                    |         |                 |     |           |
|----|--------------------------------|--------|-----------|----------------|----------------|----------------------|------------|--------------------------------|--------------------|---------|-----------------|-----|-----------|
| 01 | RUC                            | 02     | EXHIBENTE | 81768-988      | RAZON SOCIAL:  | SIREP S.A.           |            |                                |                    |         |                 |     |           |
| 03 |                                | CIUDAD | 04        | COD. PROVINCIA | 05             | CANTON               | 06         | COD. CANTON                    | 390                | 08      | CILIDAD         | 09  | QUAYACUIL |
| 06 | CALLE                          | 10     |           |                |                | NUMERO               | 456        | 11                             | TELEF.             | 310-735 | 12              | FAX | 310       |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | 14     |           |                |                | COD. ACTIVIDAD ECON. | 95999      | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE |         |                 |     |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17     |           |                |                |                      |            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 04157857           |         |                 |     |           |
| 18 | PROCESO                        | 20     | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22                   | PRODUCCION | 23                             | OTROS              | 24      | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.M.P.    |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |       | INGRESOS                                                |                             |       |       |
|--------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|
| Caja, bancos                                     | 101 | ----- | 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 | ----- | <div><div>Ingresos<br/>no<br/>operacionales</div></div> | 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 Cía.)   | 501                         | ----- |       |
| Impuestos anticipados                            | 112 | ----- | Compra de productos terminados                          | 502                         | ----- |       |
| Otros activos corrientes                         | 113 | ----- | Importaciones de productos terminados                   | 503                         | ----- |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | ----- | (-) Inventario final de productos terminados            | 504                         | ----- |       |

| ACTIVO FIJO                            |            |                  | Inventario inicial de materia prima     |     |     |
|----------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones    | 151        | ---              | Compras de materia prima                | 506 | --- |
| Equinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 2'000.000        | 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 equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>159</b> | <b>2'000.000</b> | Mano de obra indirecta                  | 511 | --- |

| 9. 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        | ---       | --- | Aportes (ESS y beneficios sociales)              | 514        | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | ---       | --- | Mantenimiento                                    | 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        | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | ---       | --- | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 166)</b>         | <b>170</b> | 2'000.000 | --- | Inventario final de productos terminados         | <b>520</b> | --- |

| PASIVO CORRIENTE                                  |            |            | (-) Inventario de productos terminados                   | 521 | --- |
|---------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | ---        | TOTAL COSTOS DE VENTAS                                   | 529 | --- |
| Documentos por pagar                              | 202        | ---        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | ---        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | --- |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                    | 204        | ---        | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | ---        | Gastos de gestión                                        | 533 | --- |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | ---        | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | --- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>200</b> | <b>---</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | --- |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |            | Depreciación de bienes y amortizaciones            |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|------------|------------|
| 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        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>---</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | ---        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>---</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>566</b> | <b>---</b> |

| 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 tesoro                 | 302        | 5'000.000        | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        | ---        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---              | Otros gastos no operacionales                       | 573        | ---        |
| Reservas                                                           | 304        | ---              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>---</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | ---              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)</b> | <b>580</b> | <b>---</b> |
| 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        | ---              | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> | <b>---</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>2'000.000</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585        | ---        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>2'000.000</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586        | ---        |

|                                                           |     |     |                                                         |     |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|-----|
|                                                           |     |     | (-) 85% Rentas con Impuesto Único                       | 887 | --- |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 888 | --- |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | --- | (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | 889 | --- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | --- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (884-(885 a 889))</b>              | 890 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 703 | --- | <b>IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)</b>                  | 891 | --- |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                       |     |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891) | 892 | --- |

|     |                           |     |                            |                                    |                             |     |            |
|-----|---------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | IMPUESTO U |
| 704 |                           | 705 | --                         | 706                                | --                          | 708 | --         |
| 709 | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 705) |                             | 729 |            |

|             |     |  |            |     |  |           |     |  |            |     |  |     |  |
|-------------|-----|--|------------|-----|--|-----------|-----|--|------------|-----|--|-----|--|
| IMP.        | 730 |  | EJER. IMP. | 731 |  | No. TRAM. | 732 |  | FECH. ING. | 733 |  | 734 |  |
| IMP.        | 740 |  | EJER. IMP. | 741 |  | No. TRAM. | 742 |  | FECH. ING. | 743 |  | 744 |  |
| REEXP. MON. |     |  | EJER. IMP. | 751 |  |           |     |  |            |     |  | 750 |  |

|                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,<br>por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |         |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| <br>Firma del representante legal                                            |         | <br>Firma del deudor : |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b><br>--- 700 ---<br><b>(-) Anticipos pagados</b><br>--- 770 ---<br><b>(-) Impuestos retenidos</b><br>--- 771 ---<br><b>SALDO A FAVOR</b><br>--- 772 ---<br><b>IMPUESTO A PAGAR</b><br>--- 773 ---<br><b>TOTAL PAGO</b><br>--- 774 ---<br><b>TOTAL RECIBIDO</b><br>--- 775 ---<br><b>TOTAL BASADO</b><br>--- 776 --- |                             |
| Nombre 800 Delia Lopez V.<br>Matr. No. 801 D-26936                                                                                                              |         |                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |
| Efectivo                                                                                                                                                        |         | Cheque No.                                                                                                |  | Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. ---                                                                                                                                                         | S/. --- |                                                                                                           |  | S/. ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |