

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos, Inversiones financieras temporales, Cuentas y documentos por cobrar (Clientes), (i) Provisión cuantías incobrables, Otras cuantías por cobrar, Inventario de materias prima, Inventario de productos en proceso, Inventario de suministros y materiales, Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén, Mercaderías en tránsito, Repuestos, herramientas y accesorios, Impuestos anticipados, Otros activos corrientes. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 10'000,000

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehículos, Otros activos fijos, (i) Depreciación acumulada. TOTAL ACTIVO FIJO: 181 0

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organización y constitución, Gastos de investigación exploración y otros, Aportaciones en asociaciones, Otros activos no corrientes, (i) Amortización acumulada. TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES: 162 0

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, Obligaciones IESS e impuestos, Aportes recibidos de sucursales, empresas o socio, Otros pasivos corrientes. TOTAL PASIVO CORRIENTE: 304 0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, Obligaciones emitidas, Otros pasivos a largo plazo. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 211 0

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado, (i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro, Aportes de socios o accionistas para futura cap., Reservas, Reserva por revalorización del patrimonio, Reapropiación monetaria, Otras superávit, Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores, Utilidad (o pérdida) de ejercicio después de impuesto a la renta. TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 10'000,000

INGRESOS: Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas, Exportaciones, (i) Devoluciones y descuentos en ventas, (i) Dividendos percibidos, Ingresos no imposables, Rentas exentas y no gravadas, Rentas con impuesto único, Otras rentas. TOTAL INGRESOS: 499 0

COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.), Compra de productos terminados, Importaciones de productos terminados, (i) Inventario final de productos terminados, Inventario inicial de materia prima, Compras de materia prima, Importaciones de materia prima, (i) Inventario final de materia prima, Mano de obra directa, Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr., Mano de obra indirecta, Seguros de maquinaria, equip. y edif., Aportes IESS, beneficios sociales y accif., Mantenimiento y reparaciones, Energía, agua y teléfono, Otros gastos de producción, Inventario inicial de productos en proceso, (i) Inventario final de productos en proceso, Inventario inicial de productos terminados, (i) Inventario final de productos terminados. TOTAL COSTO DE VENTAS: 529 0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones, Comisiones en ventas y publicidad, Gastos de gestión, Agua, luz, teléfono, internet y fax, Impuestos, contribuciones y otros, Depreciación de bienes e amortizaciones, Cuentas incobrables y baja de inventarios, Amortización de pérdidas por diferencias de cambio, Intereses y comisiones, Provisiones deducibles, Otros gastos de administración y ventas. TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS: 589 0

GASTOS NO OPERACIONALES: Pérdida en venta de activos, Pérdida por diferencias de cambio, Otros gastos no operacionales. TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 573 0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (999-529-469): (i) Gastos no deducibles (en el país), (i) Gastos no deducibles (en el exterior), (i) Amortización pérdidas de años anteriores, Utilidad Neta (990+981+982-983), (i) Participación 15% de Trabajadores, (i) 85% Dividendos percibidos, (i) 85% Rentas con impuesto único. TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS: 589 0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: Total adeudo mes (Multiplicado 170 deducciones), 80% impuesto a la renta causado (80% x Código 729), Valor anticipo (701 o 702 - 771), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (999 - 991). TOTAL IMPUESTO CAUSADO (991 + 709): 729 0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES. IMPUESTO UNICO: 709 0

DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730 0, EJER. IMP. 731 0, No. TRAM. 732 0, FECH. ING. 733 0, 734 0, 735 0, 736 0, 737 0, 738 0, 739 0, 740 0, 741 0, 742 0, 743 0, 744 0, 745 0, 746 0, 747 0, 748 0, 749 0, 750 0. TOTAL COMPENSACIONES: 790 0

IMPUESTOS RETENIDOS: (i) Anticipos pagados, IMPUESTO A PAGAR: 771 0, SALDO A FAVOR: 772 0, IMPUESTO A PAGAR: 773 0, 774 0, 775 0, 776 0, 777 0, 778 0, 779 0, 780 0. TOTAL PAGANDO: 773 0

DECLARACION: Firmo y sello representante legal, Nombre: DELIA GALINDO, Cédula No. 30345, Banco: BANCO GUAYAQUIL, No. de Cuenta: 12990812, Fecha: 1 de Abril de 1993, Vent. 4 - Terza 04