

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 00059194

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |           |                                |            |                |                    |                         |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |          |    |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------|----|----|-------|----|----|-----------------|----|----|----------|----|
| 01 | RUC                            | 0990334005001             | 02        | EXPEDIENTE                     | 9206       | 03             | RAZON SOCIAL:      | EAGLE ANDINA S.A. EAGLE |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |          |    |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06             | CANTON             | GUAYAQUIL               |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |          |    |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                       | 08        | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09             | CALLE              | KM.6 1/2 VIA A DAULE    |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |          |    |
| 10 | NUMERO                         | --                        | 11        | TELEF.                         | 254980     | 12             | FAX                | 254981                  |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |          |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICA DE INTERRUPTORES  | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 38393      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 38393                   |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |          |    |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PIEDAD MARRIOTT DE VITERI | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902453596 |                |                    |                         |            |    |    |       |    |    |                 |    |    |          |    |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                        | DIRECCION | --                             | 21         | ADMINISTRACION | 2                  | 22                      | PRODUCCION | 10 | 23 | OTROS | -- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                   |     |             | INGRESOS   |     |             |
|--|-----|-------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos                                       | 101 | 3.422.228   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 252.694.766 |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | --          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 47.603.924  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         | 103 | --          | Exportaciones  | 403 | --          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                  | 104 | --          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --          |
| Otras cuentas por cobrar                           | 105 | 81.756.592  | Dividendos percibidos                                    | 405 | --          |
| Inventario de materia prima                        | 106 | 2.051.988   | Rentas percibidas y gravadas                             | 406 | 2.169.717   |
| Inventario de productos en proceso                 | 107 | 47.403.535  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 78.588      |
| Inventario de suministros y materiales             | 108 | 143.334.500 | Otras rentas   | 408 | --          |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén   | 109 | 4.094.115   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 302.546.995 |
| Mercaderías en tránsito                            | 110 | --          | COSTO DE VENTAS  |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 111 | --          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | --          |
| Impuestos anticipados                              | 112 | 17.789.073  | Compra de productos terminados                           | 502 | --          |
| Otros activos corrientes                           | 113 | --          | Imp. sobre productos terminados                          | 503 | --          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | 119 | 299.852.031 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --          |
| ACTIVO FIJO  |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 23.310.275  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 40.097.450  | Propias de materia prima                                 | 506 | 76.373.736  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 152 | 445.322.138 | Exportaciones de materia prima                           | 507 | 39.535.496  |
| Vehículos  | 153 | --          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 114.669.676 |
| Otros activos fijos                                | 154 | 514.423.875 | Mano de obra directa                                     | 509 | --          |
| (-) Depreciación acumulada                         | 155 | 685.177.927 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 28.382.068  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                           | 159 | 314.665.536 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512 | 385.400     |
| 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 IESS y beneficios sociales                       | 514 | 40.886.276  |
| Gastos de investigación exploración y otros        | 163 | --          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 352.908     |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | --          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 16.179.546  |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | --          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 27.611.702  |
| (-) Amortización acumulada                         | 166 | --          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 122.837.614 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | 169 | --          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 34.974.668  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>          | 170 | 614.517.567 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 22.565.228  |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 3.758.269   |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | --          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 245.017.636 |
| Documentos por pagar                               | 202 | 121.076.190 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 3.698.199   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 15.445.948  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | 2.403.205   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205 | --          | Gastos de gestión  | 553 | --          |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | --          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 209 | 127.177.594 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 877.185     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 8.580.967   |
| 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 | 408.000     |
| Obligaciones emitidas                              | 213 | --          | Intereses y comisiones                                   | 559 | --          |
| Otros pasivos a largo plazo                        | 214 | --          | Provisiones deducibles                                   | 560 | --          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                    | 219 | --          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 25.202.226  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                | 220 | 127.177.594 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 50.514.326  |
| PATRIMONIO NETO                                    |     |             | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                      | 301 | 10.000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.   | 303 | --          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --          |
| Reservas   | 304 | 14.775.270  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | --          |
| Reserva por revalorización del patrimonio          | 305 | 106.591.672 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 7.015.033   |
| Reexpresión monetaria                              | 306 | --          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --          |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |     |                    |   |     |           |
|--|-----|--------------------|---|-----|-----------|
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 129.751.048        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | --        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.421.983          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 7.015.033 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>487.339.973</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 1.052.255 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>614.517.567</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | --        |
|  |     |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | 66.800    |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>          |     |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | --        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                 | 701 | 5.967.285          | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | --        |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                   | 702 | 1.184.226          | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 5.895.978 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                  | 703 | --                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 1.473.995 |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                |     |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4.421.983 |

|                          |        |                            |                             |                |       |
|--------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |        | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |       |
| 704                      | 78.588 | 705                        | --                          | 709            | 6.267 |

|                                     |     |            |            |     |    |           |     |    |            |   |     |           |    |
|-------------------------------------|-----|------------|------------|-----|----|-----------|-----|----|------------|---|-----|-----------|----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |            |            |     |    |           |     |    |            | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 1.480.282 |    |
| IMP.                                | 730 | --         | EJER. IMP. | 731 | -- | No. TRAM. | 732 | -- | FECH. ING. | 733                                       | --  | 739       | -- |
| IMP.                                | 740 | --         | EJER. IMP. | 741 | -- | No. TRAM. | 742 | -- | FECH. ING. | 743                                       | --  | 749       | -- |
| REEXP. MON.                         |     | EJER. IMP. |            | 751 |    |           |     |    |            |   | 759 |           | -- |

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)

*Solovador Arellano*  
 Firma del representante legal

*S. Arellano*  
 Firma del contador

Nombre 800 **S. ARELLANO**  
 Matr. No. 801 **0.17594**

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/ -- S/ -- -- --

|                          |     |                  |
|--------------------------|-----|------------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | --               |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | --               |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | 6.114.369        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | <b>4.634.087</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | --               |
| Interés por mora         | 774 | --               |
| Multas                   | 775 | --               |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | --               |

