

|                  |  |                       |  |               |  |
|------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|
| FORMULARIO UNICO |  | EJERCICIO FISCAL 1995 |  | No. 100005375 |  |
|------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                 |            |                      |       |               |                    |         |    |                                        |                          |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-------|---------------|--------------------|---------|----|----------------------------------------|--------------------------|
| 01 | 79016053001                    | 02                              | EXPEDIENTE | 1799                 | 03    | RACION SOCIAL | EDESA S.A.         |         |    |                                        |                          |
| 04 | PROVINCIA                      | PICHINCHA                       | 05         | CANTON               | QUITO | 06            | COR. CANTON        | 060     | 08 | CIUDAD                                 | QUITO                    |
| 09 | CALLE                          | AV. MORAN YAL VERDE             | 10         | NUMERO               | S/N   | 11            | TELEF.             | 675-538 | 12 | FAX                                    |                          |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION PORCELANA SANITARIA | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON. | 36101 | 15            | TPO. CONTRIBUYENTE | 388     | 16 | IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL | DIEGO FERNANDEZ SA VADOR |
| 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1706375894                      | 18         | ADMINISTRACION       | 124   | 19            | PROCESOS           | 30      | 20 | OTROS                                  | -                        |
| 21 | ASISTENTE EXTERNO              | ROMERO                          | 22         | RMAE                 | 056   | 23            | OTROS              | -       | 24 | ASISTENTE EXTERNO                      | ROMERO                   |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |                | INGRESOS                                              |     |                 |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 385'272.662    | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | 41'273.898.661  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 1'491.760.000  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 242'199.276     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 1'582.147.374  | Exportaciones                                         | 403 | 16'468.234.976  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | (141'723.865)  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | (4'939.411.824) |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 1'237.182.860  | Dividendos percibidos                                 | 405 | -               |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 2'979.148.253  | Rentas exentas y no gravad.                           | 406 | 202'045.440     |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 762'534.750    | Rentas con impuesto único                             | 407 | 743'286.086     |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 1'304.535.527  | Otras rentas                                          | 408 | 951'276.553     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 7'237.669.092  | TOTAL INGRESOS                                        | 409 | 54'941.529.168  |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 395'433.692    | COSTO DE VENTAS                                       |     |                 |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | 1'030.709.224  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 2'973.734.790   |
| Impuestos anticipados                            | 112 | -              | Compra de productos terminados                        | 502 | 3'166.774.050   |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 276'846.365    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 10'690.403.000  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 28'541.515.934 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | (3'811.676.284) |
| ACTIVO FIJO                                      |     |                | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 3'966.637.925   |

|                                                   |     |                 |                                                          |     |                 |
|---------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | 3'087.347.927   | Compras de materia prima                                 | 506 | 1'553.614.232   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | 2'804.033.137   | Importaciones de materia prima                           | 507 | 5'006.257.000   |
| Vehículos                                         | 153 | 1'022.908.098   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | (2'626.976.400) |
| Otros activos fijos                               | 154 | 922'933.215     | Mano de obra directa                                     | 509 | 286'026.838     |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | (2'101.929.093) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 1'333.609.522   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159 | 5'765.293.284   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 769'275.851     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |                 | Suministros y materiales                                 | 512 | 537'374.196     |
| Cuentas, doc. por cobrar a largo plazo            | 161 | 8'711.018.995   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 377'136.930     |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 1'872.928.309   |
| Gastos de inversión exploratoria                  | 163 | -               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 1'244.136.625   |
| Aportaciones                                      | 164 | -               | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 1'690.464.127   |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 448'204.551     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 5'706.237.126   |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | (171'496.982)   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 804'375.135     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                       | 169 | 8'987.726.564   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | (725'951.850)   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 43'294.535.782  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 4'998.189.367   |
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | (3'218.332.529) |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 6'556.193.478   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 36'194.237.960  |
| Documentos por pagar                              | 202 | -               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 1'117.848.991   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2'685.081.938   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 7'052.293       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 3'036.282.788   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -               | Gastos de gestión                                        | 553 | 68'698.557      |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 8'343.569.917   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 233'769.521     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 6'090.664.679   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 209'775.627     |

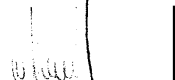
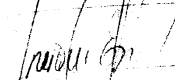
|                                                                    |     |                |                                                    |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------|-----|----------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 215'497.012    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -              | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | 115'776.431    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -              |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -              | Intereses y comisiones                             | 559 | 1'019.248.757  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 979'350.150    | Provisiones deducibles                             | 560 | -              |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 979'350.150    | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 4'671.233.169  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 7'070.014.829  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 | 12'255.363.800 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |                |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'833.000.000  | 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 | 1'217.112.184  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                      | 579 | -              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'567.210.170  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)       | 580 | 6'491.927.408  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el país)              | 581 | 1'256.677      |
| Otros superávit                                                    | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)          | 582 | -              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 452'312.009    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores       | 583 | -              |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'154.886.590  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                    | 584 | 6'493.184.085  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 36'224.520.953 | (-) Participación 15% de Trabajadores              | 585 | (973'789.111)  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 43'294.535.782 | (-) 85% Dividendos percibidos                      | 586 | -              |

|                                                                    |     |                |                                              |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------|-----|---------------|
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1'833.000.000  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              | Otros gastos no operacionales                | 573 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | 1'217.112.184  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'567.210.170  | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 6'491.927.408 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | 1'256.677     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 452'312.009    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 5'154.886.590  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 6'493.184.085 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 36'224.520.953 | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | (973'789.111) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 43'294.535.782 | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | -             |
|                                                                    |     |                | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 | (631'793.173) |

|                                                    |     |             |                                            |  |     |               |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------|--|-----|---------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas |  | 589 | 631.793.173   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 316'513.333 | (-) Reinversiones y leyes de fomento       |  | 589 | (171.738.624) |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 342'308.226 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 x 589)          |  | 591 | 3.262.836.337 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 585)            |  | 591 | 1.453.006.840 |
|                                                    |     |             |                                            |  | 591 | 363.128.710   |

|                              |             |                            |   |                                                         |   |                |             |
|------------------------------|-------------|----------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|----------------|-------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |             |                            |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |   | 592            | 765 251 710 |
| BENEFICIOS FINANCIEROS       |             | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             |   | IMPUESTO UNICO |             |
| 704                          | 807'919.659 | 705                        | - | 706                                                     | - | 708            | 64'633.573  |

FIRMAS Y PAGOS

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                      |   |                |            |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     | 757.000.000                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|------------|---------------|---|------------------------------------|---|-----|-----------------------------|-----|-------------|
| 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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)                    |   |                |            |               |   |                                    |   |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -           |
| <br><br> |   |                |            |               |   |                                    |   |     | (-) Anticipos pagados       | 770 | 72'000.000  |
|                                                                                                                                                                                |   |                |            |               |   |                                    |   |     | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 355'885.283 |
|                                                                                                                                                                                |   |                |            |               |   |                                    |   |     | SALDO A FAVOR               | 772 | -           |
|                                                                                                                                                                                |   |                |            |               |   |                                    |   |     | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -           |
|                                                                                                                                                                                |   |                |            |               |   |                                    |   |     | Interés por mora            | 774 | -           |
| Firma del representante legal                                                                                                                                                  |   |                |            |               |   |                                    |   |     | Multas                      | 775 | -           |
| Firma del contador                                                                                                                                                             |   |                |            |               |   |                                    |   |     | TOTAL PAGADO                | 789 | -           |
| Nombre 800 E. EGAS                                                                                                                                                             |   |                |            |               |   |                                    |   |     |                             |     |             |
| Matr. No. 801 21252                                                                                                                                                            |   |                |            |               |   |                                    |   |     |                             |     |             |
| Efectivo                                                                                                                                                                       |   |                | Cheque No. |               |   | Banco                              |   |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |             |
| S/.                                                                                                                                                                            | - | S/.            | -          |               |   |                                    |   | S/. | -                           |     |             |