

|                               |  |                               |  |
|-------------------------------|--|-------------------------------|--|
| REPUBLICA DE GUAYAS           |  | DECLARACION ANEXA A LA RENTA  |  |
| DECLARACION DE BALANCES       |  | DECLARACION DE BALANCES       |  |
| FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  |
| FOLIO 199                     |  | No. B 00079440                |  |

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                    |            |      |                |               |                      |            |    |                    |                               |            |        |                 |          |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|------|----------------|---------------|----------------------|------------|----|--------------------|-------------------------------|------------|--------|-----------------|----------|----|----------|-----|
| 01               | 0990360995001                  | 02                                 | EXPEDIENTE | 1920 | 03             | RAZON SOCIAL: | ECUANAVE C.A.        |            |    |                    |                               |            |        |                 |          |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             |            | 09   | 06             | CANTON        | GUAYAQUIL            |            | 07 | COD. CANTON        | 390                           | 08         | CIUDAD | GUAYAQUIL       |          |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | JUNIN Y GENERAL CORDOVA            |            |      |                | 10            | NUMERO               | 415        | 11 | TELEF.             | 561163                        | 12         | FAX    | -               |          |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | TRANSPORTE MARITIMO DE CABOTAJE    |            |      |                | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON. | 71145      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                           |            |        |                 |          |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | MARIA DEL ROSARIO ESCOBAR MANRIQUE |            |      |                |               |                      |            |    | 17                 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 0905312831 |        |                 |          |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | -          | 21   | ADMINISTRACION | -             | 22                   | PRODUCCION | -  | 23                 | OTROS                         | -          | 24     | AUDITOR EXTERNO | N. LOPEZ | 25 | R.N.A.E. | 015 |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |               | INGRESOS                                              |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 239.744.887   | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | 5.976.629.593 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 2.076.235.384 | Exportaciones                                         | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 625.624.598   | Ingresos no operacionales                             | 405 | -             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -             |                                                       | 406 | -             |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -             |                                                       | 407 | 46.301.639    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -             |                                                       | 408 | 542.928.706   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 44.619.723    | TOTAL INGRESOS                                        | 499 | 6.565.859.938 |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                       |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                            | 112 | -             | Compra de productos terminados                        | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 280.106.717   | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 3.266.331.309 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -             |

| ACTIVO FIJO                                       |     |               | ESTADO DE RESULTADOS                                |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | 179.771.342   | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | 489.180.768   | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Vehículos                                         | 153 | 325.870.525   | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Otros activos fijos                               | 154 | 2.720.575.365 | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | 2.947.172.734 | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                 | 159 | 768.225.266   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 2.603.943.938 | Suministros y materiales                            | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 1.056.444.477 | Aportes IESS y beneficios sociales                  | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -             | Mantenimiento y reparaciones                        | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -             | Energía, agua y teléfono                            | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -             | Otros gastos de fabricación                         | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 3.660.388.415 | Inventario inicial de productos en proceso          | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 7.694.944.990 | (-) Inventario final de productos en proceso        | 519 | - |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 1.557.063.181 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -           |
| Documentos por pagar                              | 202 | 523.648.125   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 61.244.988  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 28.041.159    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 52.606.888  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 16.349.852  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 1.747.122.810 | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 548.226.518 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 3.855.875.275 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |             |
|----------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|-------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 321.750.000   | Pérdida en venta de activos                  | 571 | 7.630.075   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -             | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | 223.391.401 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -             | Otros gastos no operacionales                | 573 | 10.081.760  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | 241.103.236 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 321.750.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 214.159.833 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 4.177.625.275 | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -           |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 453.000.000   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | 214.159.833 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1.245.617.460 | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | -           |
| Reservas                                                           | 304 | 156.343.501   | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1.490.163.470 | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | 46.301.639  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)                     | 590 | 167.858.194 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 172.195.284   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 41.964.549  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3.517.319.715 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 125.893.645 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 7.694.944.990 |                                                         |     |             |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                            |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)        | 590 | 167.858.194 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |            |                            |     |   |                             |     |   |                |     |           |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 50.327.875 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | 4.026.236 |
|                          |     |            |                            |     |   |                             |     |   |                |     |           |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |          |   |
|---------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------|---|
| IMP. 730                  | - | EJER. IMP. 731 | - | IMP. 732                           | - | IMP. 733 | - |
| IMP. 740                  | - | EJER. IMP. 741 | - | IMP. 742                           | - | IMP. 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) |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES |   | 760                           | -           |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   | (-) Anticipos pagados    |   | 770                           | -           |
|                                                                                                                                                              |   | (-) Impuestos retenidos  |   | 771                           | 219.444.296 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   | SALDO A FAVOR            |   | 772                           | 173.453.511 |
|                                                                                                                                                              |   | IMPUESTO A LA RENTA      |   | 773                           | -           |
| Nombre                                                                                                                                                       |   | IMPUESTO A LA RENTA      |   | 774                           | -           |
|                                                                                                                                                              |   | IMPUESTO A LA RENTA      |   | 775                           | -           |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   | IMPUESTO A LA RENTA      |   | 776                           | -           |
|                                                                                                                                                              |   | IMPUESTO A LA RENTA      |   | 777                           | -           |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No.               | - | Cuentas de Crédito (cantidad) |             |
| S/.                                                                                                                                                          | - | S/.                      | - | -                             |             |

92001003181  
92001003181  
9200100318119960409  
09/04/1996  
C ODelegación Regional  
del Centro No. 1  
CAJA 09 APR 1996