

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00068223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for identification: 01 RUC: 0990504180001, 02 Razon Social: CELESTE GRACIELA S.A. (CIA. CIVIL), 04 Provincia: GUAYAS, 05 Cantón: GUAYAQUIL, 07 Cód. Cantón: 390, 08 Ciudad: GUAYAQUIL, 10 Número: 1.119, 11 Rolón: 534552, 12 PAF: -, 13 Actividad Económica: OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS, 14 Cód. Actividad Económica: 11-9918, 15 Tipo Contribuyente: 388, 16 Nombre del Representante Legal: VICTOR RODRIGUEZ JERVEZ, 17 Céd. de Identificación o Pasaporte: 0903445108

Table with columns for Activo Corriente, Ingresos, and Activo Fijo. Rows include: Caja, bancos (3'663.667); Ventas gravadas con I.V.A. (401); Inversiones financieras temporales (102); Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402) 18'000.000; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) (103); Exportaciones (403); (-) Provisión cuentas incobrables (104); (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404); Otras cuentas por cobrar (105); Ingresos no operacionales (Dividendos percibidos 405, Rentas exentas y no gravadas 406, Rentas con impuesto único 407, Otras rentas 408); Inventario de materia prima (106); Inventario de productos en proceso (107); Inventario de suministros y materiales (108); Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109); TOTAL INGRESOS (499) 18'000.000

Table with columns for Corto de Ventas, Activo Fijo, and Activos no Corrientes. Rows include: Mercaderías en tránsito (110); Repuestos, herramientas y accesorios (111); Impuestos anticipados (112); Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (201); Compra de productos terminados (202); Inventario inicial de materia prima (203); (-) Inventario final de materia prima (204); 4'174.222

Table with columns for Activo Fijo and Activos no Corrientes. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones (151) 57'675.918; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152); Vehículos (153); Otros activos fijos (154); (-) Depreciación acumulada (155) 6'814.310; TOTAL ACTIVO FIJO (159) 50'861.608; Activos no corrientes: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161); Gastos de organización y constitución (162) 2'399.760; Gastos de investigación exploración y otros (163); Aportaciones en asociaciones (164); Otros activos no corrientes (165); (-) Amortización acumulada (166) 239.976; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) 2'159.784; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) 56'685.059

Table with columns for Pasivo Corriente and Pasivo Largo Plazo (no corriente). Rows include: Cuentas por pagar (201); Provisiones sociales por pagar (202) 13.451; Obligaciones: IESS e impuestos (203) 19.056; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (204); Otros pasivos corrientes (205); TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 32.507; Pasivo largo plazo (no corriente): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211); Préstamos de accionistas o casa matriz (212) 22'904.324; Obligaciones emitidas (213); Otros pasivos a largo plazo (214); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) 22'904.324; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220) 22'936.831

Table with columns for Patrimonio Neto and Gastos no Operacionales. Rows include: Capital suscrito y/o asignado (301) 5'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302); Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303); Reservas (304); Reserva por revalorización del patrimonio (305) 6'941.611; Reexpresión monetaria (306) 21'749.451; Otros superávit (307); Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308); Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) 57.166; TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 33'748.228; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319) (320) 56'685.059; Gastos no operacionales: Pérdida en venta de activos (471); Pérdida por diferencias de cambio (472); Otros gastos no operacionales (473); TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (479) 89.673

Table with columns for Gastos no Operacionales and Utilidad Gravable. Rows include: Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Imp. Rent. (580 - 581) (582) 57.166; (-) 85% Dividendos percibidos (583); (-) 85% Rentas con impuesto único (584); (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (585); (-) Reinversiones y leyes de fomento (586); UTILIDAD GRAVABLE (581+582+583) (590) 76.222; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591) 19.056; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592) 57.166

Table with columns for Rendimientos Financieros, Herencias, Legados, Donac., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, and Impuesto Unico. Rows include: Rendimientos financieros (704); Herencias, legados, donac. (705); RIFAS, apuestas y similares (706); IMPUESTO UNICO (707)

Table with columns for Detalle de Compensaciones and Total Impuesto Causado. Rows include: Detalle de compensaciones (790-794); TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) (795)

Table with columns for Total Pagado. Rows include: (-) TOTAL COMPENSACIONES (790); (-) Anticipos pagados (791); (-) Impuestos retenidos (792); SALDO A PAGAR (793) 19.056; Gastos por mora (794) 1.600; Multas (795) 1.150; TOTAL PAGADO (799) 21.806

Table with columns for Declaración de Verdad and Firmas. Rows include: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 52, Ley 52) (800); Firma del representante legal (801); Firma del contador (802) G. ARTAS A. (803) 6806; Nombre (804) G. ARTAS A.; Matr. No. (805) 6806; TOTAL PAGADO (799) 21.806

Table with columns for Saldos. Rows include: S/ 21.806; S/ -; Bancos; S/ -

Stamp: BANCO DEL PACIFICO. Sello y fecha de recepción. Exp. 1998. Tasa Editora S.A. R.U.C. 1790716147001. RESOLUCION 3328-96-07. 30-001-057711-1. Valor: S/ 21.806\*\*. 14/AGO/1998 CAJA:0101 REF:5891211