

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033099

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                |           |                |       |                |                        |             |             |                    |     |       |       |           |               |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-------|----------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------|-----|-------|-------|-----------|---------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990560129001                  | 02        | EXERCICIO      | 19743 | 03             | RAZON SOCIAL           | DEINMA S.A. |             |                    |     |       |       |           |               |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05        | COD. PROVINCIA | 09    | 06             | CANTON                 | GUAYAGUIL   | 07          | COD. CANTON        | 390 | 08    | CURAD | GUAYAGUIL |               |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | VICTOR MANUEL RENDON Y CORDOVA |           |                |       | 10             | NUMERO                 | 401         | 11          | TELEFONO           | -   | 12    | FAX   | -         |               |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CULTIVO DE ESPECIES BIOLÓGICAS |           |                |       | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 17423       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |       |       |           |               |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DR. MANUEL CORDERO BERNERO     |           |                |       | 17             | COD. DE IDENTIFICACION | 1702963669  |             |                    |     |       |       |           |               |   |    |       |   |
| 18 | FECHA DE EMISION               | 20                             | DIRECCION | 1              | 21    | ADMINISTRACION | 1                      | 22          | PROCESACION | -                  | 23  | OTROS | -     | 24        | AUTOR EXTERNO | - | 25 | ALIAS | - |

|                                                                    |     |               |  |                                                                          |     |              |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | <b>INGRESOS</b>                                                          |     |              |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1'219.000     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                                               | 401 | -            |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                                   | 402 | -            |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 8'297.286     |  | Exportaciones                                                            | 403 | -            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                                  | 404 | -            |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             |  | Ingresos no operacionales                                                | 405 | -            |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |  | Dividendos percibidos                                                    | 406 | -            |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |  | Rentas exentas y no gravadas                                             | 407 | -            |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |  | Rentas con impuesto único                                                | 408 | -            |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             |  | Otras rentas                                                             | 409 | -            |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                    | 499 | -            |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                                   |     |              |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)                    | 501 | -            |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             |  | Compra de productos terminados                                           | 502 | -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 8'297.286     |  | Importaciones de productos terminados                                    | 503 | -            |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados                             | 504 | -            |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 29285.388     |  | Inventario inicial de materia prima                                      | 505 | -            |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 675'941.982   |  | Compras de materia prima                                                 | 506 | -            |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -             |  | Importaciones de materia prima                                           | 507 | -            |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             |  | (-) Inventario final de materia prima                                    | 508 | -            |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (274.418.749) |  | Mano de obra directa                                                     | 509 | -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 430.806.621   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.                       | 510 | -            |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               |  | Mano de obra indirecta                                                   | 511 | -            |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             |  | 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 | 284.295.403   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                                       | 514 | -            |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             |  | Mantenimiento y reparaciones                                             | 515 | -            |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 5.677.133     |  | Energía, agua y teléfono                                                 | 516 | -            |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (157.028.344) |  | Otros gastos de fabricación                                              | 517 | -            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 563.750.813   |  | Inventario inicial de productos en proceso                               | 518 | -            |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 572.048.099   |  | (-) Inventario final de productos en proceso                             | 519 | -            |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               |  | Inventario inicial de productos terminados                               | 520 | -            |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 85.013.739    |  | (-) Inventario final de productos terminados                             | 521 | -            |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                             | 529 | -            |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                 |     |              |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones                 | 551 | -            |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             |  | Comisiones en ventas y publicidad                                        | 552 | -            |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             |  | Gastos de gestión                                                        | 553 | -            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 85.013.739    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                                         | 554 | -            |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               |  | Impuestos, contribuciones y otros                                        | 555 | -            |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                                  | 556 | 70.522.677   |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                                | 557 | -            |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio                       | 558 | -            |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             |  | Intereses y comisiones                                                   | 559 | -            |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             |  | Provisiones deducibles                                                   | 560 | -            |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 85.013.739    |  | Otros gastos de administración y ventas                                  | 561 | 4.391.450    |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                                | 569 | -            |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 18.500.000    |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                           |     |              |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             |  | Pérdida en venta de activos                                              | 571 | -            |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             |  | Pérdida por diferencia de cambio                                         | 572 | -            |  |
| Reservas                                                           | 304 | 431.647       |  | Otros gastos no operacionales                                            | 573 | -            |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 133.094.909   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     | 579 | -            |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 409.921.931   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>                      | 580 | (74.914.127) |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                                    | 581 | -            |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (74.914.127)  |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                                | 582 | -            |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -             |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                             | 583 | -            |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 487.034.360   |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                                   | 584 | -            |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 572.048.099   |  | (-) Participación 15% de trabajadores                                    | 585 | -            |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Dividendos percibidos                                            | 586 | -            |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                                        | 587 | -            |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                               | 588 | -            |  |
|                                                                    |     |               |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                                     | 589 | -            |  |
|                                                                    |     |               |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (584-589-591)</b> | 590 | -            |  |
|                                                                    |     |               |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                                   | 591 | -            |  |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)                    | 592 | -            |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |  |                                                                          |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|--------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                                     | 589 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA (584-589-591)</b> | 590 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                                   | 591 | - |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                            |   |          |   |                                           |   |                |   |                |   |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|----------------------------|---|----------|---|-------------------------------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |   |                |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   |          |   | RIFAS, ALIENACIONES Y SIMILARES           |   |                |   | IMPUESTO UNICO |   |          |   |
| 704                                                                                                                                                          |   |                |   | 705                        |   |          |   | 706                                       |   |                |   | 707            |   |          |   |
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                             |   |                |   |                            |   |          |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)</b> |   |                |   |                |   |          |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732              | - | IMP. 733 | - | IMP. 734                                  | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742  | - | IMP. 743 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742              | - | IMP. 744 | - | IMP. 745                                  | - | EJER. IMP. 751 | - | No. TRAM. 752  | - | IMP. 753 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |   |                |   | EJER. IMP. 751             |   |          |   | IMP. 754                                  |   |                |   | IMP. 755       |   |          |   |
| 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) |   |                |   |                            |   |          |   | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>               |   |                |   |                |   |          |   |
| DEINMA S.A.                                                                                                                                                  |   |                |   |                            |   |          |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                |   |                |   |          |   |
| Dr. Manuel Cordero Bernero                                                                                                                                   |   |                |   |                            |   |          |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                |   |                |   |          |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                            |   |          |   | <b>SALDO A FAVOR</b>                      |   |                |   |                |   |          |   |
| Nombre 800 JOSE ORTIZ                                                                                                                                        |   |                |   |                            |   |          |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                   |   |                |   |                |   |          |   |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   |                            |   |          |   | Interés por mora                          |   |                |   |                |   |          |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |                            |   |          |   | Multas                                    |   |                |   |                |   |          |   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |                |   |                            |   |          |   | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |   |                |   |                |   |          |   |
| Banco                                                                                                                                                        |   |                |   |                            |   |          |   | Notas de Crédito (cantidad)               |   |                |   |                |   |          |   |
| Si.                                                                                                                                                          |   |                |   |                            |   |          |   | Si.                                       |   |                |   |                |   |          |   |

22 MAR. 1998