SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 091

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0078770

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO DE REEMPLAZO
1998	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990567174001 202 RAZON SOCIAL: FIMSA FINANZAS E IMPORTACIONES S.A. 203 Expediente: 19766-61

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	91.33
INVERSIONES PRIVADAS TEMPORARIAS	302	135.050.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29.803.91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
PRESTAMOS ANTICIPADOS	312	139.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	165.085.05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	
MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS	322	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	323	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	120.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	120.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	
GASTOS DE PRE-SITUACION, REPARACIONES Y OTROS	333	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	334	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	
TOTAL DEL ACTIVO	379	165.205.05
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	351	
DOCUMENTOS POR PAGAR	352	135.100.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	353	
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	354	
DIVIDENDOS PRESUNTOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	355	
ANTICIPOS CLIENTES	356	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	359	135.100.00
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES (DEBENTURES)	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	
TOTAL PASIVO	499	135.100.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	23.386.00
RESERVAS	504	205.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RECUPERACION MONETARIA	506	
OTROS SUPLEMENTOS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	39.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.830.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	158.905.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO MANO 621

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS (ARTS. 98 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] CC: 0-[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON IVA NETO	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES: INTERESES PERSONALES EFECTIVO	605	89.50
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXCESOS NO GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	243.45
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	450.90
(TOTAL INGRESOS)	699	783.85
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS ENSERES	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	292.42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	135.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DICIEMBRE	739	
INTERESES Y COMISIONES: SOCIALES	740	320.00
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	
(-) RECIBIDO A DICIEMBRE	744	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	747.51
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	39.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(-) UTILIDAD 801 - 802	803	
(-) 15 % CC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
= UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% 803 + 804 - 805	806	
(-) 15 % PARTICIPACION TRABAJADORES	807	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el renglón 799)	808	39.12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROVISIONES (SOCIALES Y ACCIONISTAS) EN EL IVSS	809	
EN EL EXTERIOR	810	
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (Trabajadores con discapacidad, Jubilados, Adultos mayores, Pensionistas, Artesanos, Pesqueros, Artistas, Deportistas, Ley de Fomento Ambiental y Otras Leyes)	811	
(-) INGRESOS NO GRAVADOS (Dividendos, Participaciones, Ganancias en Bolsa, Ganancias en Venta de Activos Fijos, Ganancias en Venta de Acciones, Ganancias en Venta de Derechos Fiduciarios, Ganancias en Venta de Unidades de Vivienda de Interés Social, Ganancias en Venta de Unidades de Vivienda de Interés Social Rural, Ganancias en Venta de Unidades de Vivienda de Interés Público, Ganancias en Venta de Unidades de Vivienda de Interés Público Rural, Ganancias en Venta de Unidades de Vivienda de Interés Público Urbano, Ganancias en Venta de Unidades de Vivienda de Interés Público Urbano Rural

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0078769

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990567174001 202 RAZON SOCIAL FIMSA FINANZAS E IMPORTACIONES S.A. 204 EXPEDIENTE 19766-01

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

106 AÑO 1998 107 N FORMULARIO QUE REEMPLAZA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2,283,349.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3,378,253,886.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	303	
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	681,597,643.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
ANTICIPOS ANTICIPADOS	312	3,491,557.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,972,626,214.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS, ESPECIALIZADOS	351	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,000,000.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,000,000.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS Y OTROS POR COBRAR A INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION, CONSTITUCION	362	
GASTOS DE PUESTA EN SITUACION, POR OPERACION VIGENTES	363	
INVERSIONES EN ASOCIADAS	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	379	3,972,626,214.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,377,500,000.00
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
GRAVAMENES, TASAS E IMPUESTOS	404	
PRESTAMOS RECIBIDOS A EMPRESAS ASOCIADAS	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,377,500,000.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	
INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES — LOCALES	412	
INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES — EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	429	3,377,500,000.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	501	5,000,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	504,000,000.00
RESERVAS	504	5,448,307.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
RESERVA POR MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD NO REPARTIDA DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA)	509	977,907.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	595,196,214.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3,972,626,214.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	537	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	605	9,239,740.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS GRAVADOS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIERAS	607	6,035,865.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11,340,013.00
TOTAL INGRESOS	609	19,615,618.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ECA	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
BAJAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ENSE	713	
APORTES A ESTABLECIMIENTOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	7,310,810.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	
GASTOS DE GESTION	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3,377,000.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	6,000,000.00
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	
REVALORIZACION DE INVENTARIOS	742	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	
(-) VALOR NAVIO A DICIEMBRE	744	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	19,687,810.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
PERDIDA EN DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	977,907.00
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERGIA DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERGIA A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	803 = 801 - 802	803
(+) VALOR ENERGIA A DICIEMBRE	804	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 = 803 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Registrar el valor de 789)	808	977,907.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCIONAL GRAVADO A ADMINISTRACION — EN EL PAIS	809	
— EN EL EXTERIOR	810	
(-) DEPRECIACION ACELERADA EN EMPRESAS EXPORTADORAS (SOLO PARA EXPORTADORES)	811	
(-) DEPRECIACION ACELERADA EN EMPRESAS PARA ACTIVOS FIJOS (SOLO PARA EMPRESAS PRODUCTORAS)	812	
(-) DEPRECIACION ACELERADA EN EMPRESAS PARA ACTIVOS FIJOS (SOLO PARA AGROINDUSTRIA)	813	
(-) DEPRECIACION ACELERADA EN EMPRESAS PARA ACTIVOS FIJOS (SOLO PARA EMPRESAS PRODUCTORAS PARA A DICIEMBRE)	814	
(-) DEPRECIACION ACELERADA EN EMPRESAS PARA ACTIVOS FIJOS (SOLO PARA AGROINDUSTRIA PARA A DICIEMBRE)	815	1,239,740.00
(-) INGRESOS NO GRAVADOS (DIVIDENDOS, ARRIENDOS MINEROS)	816	9,000,000.00
UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	(7,341,833.00)
IMPUESTO A LA RENTA	820	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	821	(7,341,833.00)
(-) ANTICIPOS	822	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
TOTAL RENTA 819 - 822 - 823	829	
TOTAL SALDO A FAVOR 822 - 819 - 823	831	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ARTS. 98 Y 99 LEY 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: DIANA MO

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

SALDO PRECEDENTE	897	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 831)	898	
INTERESES POR MORA	899	
MULTAS	900	
TOTAL PAGADO 898 + 899 + 900	909	504,916.00

EFECTIVO SUCRES	910	CHEQUE SUCRES	911	DEBITO BANCARIO SUCRES	912	913	NOTA DE CREDITO SUCRES	914	No.	COMPENSACION SUCRES	915 No.
								916			918
EFECTIVO DOLARES	919	CHEQUE DOLARES	920	DEBITO BANCARIO DOLARES	921	922	NOTA DE CREDITO DOLARES	923	No.	COMPENSACION DOLARES	924 No.
US $	925	US $	926	927 US $			928 US $			929 US $	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 25 SEP 2000

2 Copia: Superintendencia de Compañías
SOCIEDADES A - 40 (2-97) 8 ejemplares (Impresión 2-97) 3 ejemplares (8)