

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00037801

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                 |           |                                |           |                |                    |                                      |            |           |         |       |    |    |                 |   |    |        |   |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------|-----------|---------|-------|----|----|-----------------|---|----|--------|---|
| 01                               | RUC                            | 0790009339001                   | 02        | EXERCICIO                      | 20302     | 03             | RAZON SOCIAL       | Industrias Gasasas El Oro Cfa. Ltda. | 04         | PROVINCIA | EL ORO  |       |    |    |                 |   |    |        |   |
| 05                               | COD. PROVINCIAL                | 07                              | 06        | CANTON                         | Machala   | 07             | COD. CANTON        | 359                                  | 08         | CUIDAD    | Machala |       |    |    |                 |   |    |        |   |
| 09                               | CALLE                          | Via a Pasaje Km. 0.5            | 10        | NUMERO                         | S/N       | 11             | TELEF.             | 930215                               | 12         | FAX       | 931726  |       |    |    |                 |   |    |        |   |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICACION DE BEBIDAS GASEOSAS | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 51342     | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                                  |            |           |         |       |    |    |                 |   |    |        |   |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. WALTER SERRANO CORREA      | 17        | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 070021360 |                |                    |                                      |            |           |         |       |    |    |                 |   |    |        |   |
| 18                               | PERSONAL EMPLEADO              | 20                              | DIRECCION | 2                              | 21        | ADMINISTRACION | 20                 | 22                                   | PRODUCCION | 12        | 23      | OTROS | 46 | 24 | AUDITOR EXTERNO | — | 25 | RUALES | — |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |               | INGRESOS                                              |     |   |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Caja, bancos                                     | 101 | 11'640.369    | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | — |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 33'816.600    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 721'237.798   | Exportaciones                                         | 403 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ( 60'860.253) | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | — |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 62'280.210    | Dividendos percibidos                                 | 405 | — |
| Inventario de materia prima                      | 106 | —             | Rentas exentas y no gravad.                           | 406 | — |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | —             | Rentas con impuesto único                             | 407 | — |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 1.272'330.573 | Otras rentas                                          | 408 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | —             | TOTAL INGRESOS                                        | 499 | — |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | —             | COSTO DE VENTAS                                       |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | —             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.) | 501 | — |
| Impuestos anticipados                            | 112 | —             | Compra de productos terminados                        | 502 | — |
| Activos corrientes                               | 113 | —             | Importaciones de productos terminados                 | 503 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 2.040'445.297 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | — |

| ACTIVO FIJO                                                        |     |                  | INGRESOS                                                 |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 2.215'577.543    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | —              |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 5.139'987.457    | Compras de materia prima                                 | 506 | —              |
| Vehículos                                                          | 153 | 1.039'365.128    | Importaciones de materia prima                           | 507 | —              |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 11'893.486       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | —              |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (57'191'912.083) | Mano de obra directa                                     | 509 | —              |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2.686'911.531    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 190'728.828    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                  | 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 | 4.785'324.287    | 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 | (2582'184.157)   | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 55'000.000     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2.203'140.130    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | —              |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6.930'496.958    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | —              |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | —              |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 2.456'714.891    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | —              |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 2.245'832.726    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 245'728.828    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 58'171.589       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                |
| 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 | 688'892.616      | Gastos de gestión                                        | 553 | —              |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5.449'611.822    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | —              |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | —              |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 736'373.476      | Depreciación de bienes e amortizaciones                  | 556 | 169'567.761    |
| 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 | 150'000.000    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 736'373.476      | Provisiones deducibles                                   | 560 | —              |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 6.185'985.298    | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 204'000.000    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 523'567.761    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 80'000.000       | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | —                | Pérdida en venta de activos                              | 571 | —              |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 841'902.522      | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | —              |
| Reservas                                                           | 304 | 171'439.537      | Otros gastos no operacionales                            | 573 | —              |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 602'095.992      | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | —              |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 543'065.978      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | ( 769'296.589) |
| Otros superávit                                                    | 307 | —                | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | —              |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 724'695.779      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | —              |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 769'296.590      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | —              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 744'511.660      | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | —              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6.930'496.958    | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | —              |
|                                                                    |     |                  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | —              |
|                                                                    |     |                  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | —              |
|                                                                    |     |                  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | —              |
|                                                                    |     |                  | (-) Reinvesticiones y leyes de fomento                   | 589 | —              |
|                                                                    |     |                  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                       | 590 | —              |
|                                                                    |     |                  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | —              |
|                                                                    |     |                  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (769'296.589)  |

| CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | — |

| RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |     |   |
|------------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS                 | 704 | — |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | 705 | — |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        | 706 | — |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | — |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| IMP. 730                  | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 |
| IMP. 740                  | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 |
| REEXP. MON.               | EJER. IMP. 751 |               |

| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   |
|------------------------------------|-----|---|
| FECH. ING. 733                     | 739 | — |
| FECH. ING. 743                     | 749 | — |
| FECH. ING. 753                     | 759 | — |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 | — |
| (-) Anticipos pagados              | 770 | — |
| (-) Impuestos retenidos            | 771 | — |
| SALDO A FAVOR                      | 772 | — |
| IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | — |
| Interés por mora                   | 774 | — |
| Multas                             | 775 | — |
| TOTAL PAGADO                       | 779 | — |

| FIRMAS Y PAGOS                |                             |       |
|-------------------------------|-----------------------------|-------|
| Firma del representante legal | Firma del contador          |       |
| Nombre 800                    | Nombre 800                  |       |
| Matr. No. 801                 | Matr. No. 801               |       |
| Efectivo                      | Cheque No.                  | Banco |
| Notas de Crédito (cantidad)   | Notas de Crédito (cantidad) |       |

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 179071614700 - RESOLUCION 3328 98-07-29

BAJOS DEL PACIFICO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

004 - 070793 - Fecha: 17 NOV 1999

valid: 004-000 CAJA: 0161 REF: 1904 NOV 1999

Hora:

Paola Vera Garcia