

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 1997 No. B 00037990

|                                     |              |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
|-------------------------------------|--------------|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |              |  |    |  |    |  |    |  |    |  |
| 01                                  | Razon Social |  | 02 |  | 03 |  | 04 |  | 05 |  |
| 06                                  | 07           |  | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  |
| 12                                  | 13           |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| 18                                  | 19           |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |
| 24                                  | 25           |  | 26 |  | 27 |  | 28 |  | 29 |  |

|                                   |                                                                    |               |                                   |                                                          |               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                  |                                                                    |               | INGRESOS                          |                                                          |               |
| 101                               | Caja, bancos                                                       | 10.000        | 401                               | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 956.680       |
| 102                               | Inversiones financieras temporales                                 | 725.000       | 402                               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 1.189.117.481 |
| 103                               | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 161.169.961   | 403                               | Exportaciones                                            | -             |
| 104                               | (-) Provisión cuentas incobrables                                  | (7.167.670)   | 404                               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 6.995.820     |
| 105                               | Otras cuentas por cobrar                                           | -             | 405                               | Dividendos percibidos                                    | -             |
| 106                               | Inventario de materia prima                                        | -             | 406                               | Rentas exentas y no gravadas                             | -             |
| 107                               | Inventario de productos en proceso                                 | 364.921.274   | 407                               | Rentas con impuesto único                                | -             |
| 108                               | Inventario de suministros y materiales                             | -             | 408                               | Otras rentas                                             | 522.068       |
| 109                               | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | -             | 409                               | TOTAL INGRESOS                                           | 1.184.300.404 |
| 110                               | Mercaderías en tránsito                                            | 39.023.906    | COSTO DE VENTAS                   |                                                          |               |
| 111                               | Repuestos, herramientas y accesorios                               | -             | 501                               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 207.238.044   |
| 112                               | Impuestos anticipados                                              | 919.954       | 502                               | Compra de productos terminados                           | 837.352.782   |
| 113                               | Otros activos corrientes                                           | 24.172.185    | 503                               | Importaciones de productos terminados                    | -             |
| 119                               | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 583.814.610   | 504                               | (-) Inventario final de productos terminados             | 364.921.274   |
| ACTIVO FIJO                       |                                                                    |               | 505                               | Inventario inicial de materia prima                      | -             |
| 151                               | Terrenos, edificios e instalaciones                                | 2.872.813     | 506                               | Compras de materia prima                                 | -             |
| 152                               | Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 27.029.291    | 507                               | Importaciones de materia prima                           | -             |
| 153                               | Vehículos                                                          | 40.720.242    | 508                               | (-) Inventario final de materia prima                    | -             |
| 154                               | Otros activos fijos                                                | -             | 509                               | Mano de obra directa                                     | -             |
| 155                               | (-) Depreciación acumulada                                         | 30.001.662    | 510                               | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | -             |
| 159                               | TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 40.620.684    | 511                               | Mano de obra indirecta                                   | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES             |                                                                    |               | 512                               | Suministros y materiales                                 | -             |
| 161                               | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -             | 513                               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | -             |
| 162                               | Gastos de organización y constitución                              | 650.034       | 514                               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | -             |
| 163                               | Gastos de investigación, exploración y otros                       | -             | 515                               | Mantenimiento y reparaciones                             | -             |
| 164                               | Aportaciones en asociación                                         | -             | 516                               | Energía, agua y teléfono                                 | -             |
| 165                               | Otros activos no corrientes                                        | 368.996.004   | 517                               | Otros gastos de fabricación                              | -             |
| 166                               | (-) Depreciación acumulada                                         | 55.182.747    | 518                               | Inventario inicial de productos en proceso               | -             |
| 169                               | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 3.14.463.291  | 519                               | (-) Inventario final de productos en proceso             | -             |
| 170                               | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 938.898.585   | 520                               | Inventario inicial de productos terminados               | -             |
| PASIVO CORRIENTE                  |                                                                    |               | 521                               | (-) Inventario final de productos terminados             | -             |
| 201                               | Cuentas por pagar                                                  | 182.487.829   | 529                               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 679.669.752   |
| 202                               | Documentos por pagar                                               | 166.446.794   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |                                                          |               |
| 203                               | Provisiones especiales por pagar                                   | -             | 551                               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 238.760.311   |
| 204                               | Obligaciones: IESS                                                 | 17.435.580    | 552                               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 181.979.725   |
| 205                               | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -             | 553                               | Gastos de gestión                                        | -             |
| 206                               | Otros pasivos corrientes                                           | 103.907.107   | 554                               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 15.474.965    |
| 209                               | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 470.576.316   | 555                               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 569.410       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) |                                                                    |               | 556                               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 26.221.240    |
| 211                               | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -             | 557                               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 1.321.700     |
| 212                               | Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 567.525.407   | 558                               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -             |
| 213                               | Obligaciones emitidas                                              | -             | 559                               | Intereses y comisiones                                   | 11.532.914    |
| 214                               | Otros pasivos a largo plazo                                        | -             | 560                               | Provisiones deducibles                                   | -             |
| 219                               | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 567.525.407   | 561                               | Otros gastos de administración y ventas                  | 96.030.370    |
| 220                               | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 1038.102.123  | 569                               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 671.890.635   |
| PATRIMONIO NETO                   |                                                                    |               | GASTOS NO OPERACIONALES           |                                                          |               |
| 301                               | Capital suscrito y/o asignado                                      | 1.000.000     | 571                               | Pérdida en venta de activos                              | -             |
| 302                               | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | -             | 572                               | Pérdida por diferencias de cambio                        | -             |
| 303                               | Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -             | 573                               | Otros gastos no operacionales                            | -             |
| 304                               | Reservas                                                           | 913.787       | 579                               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | -             |
| 305                               | Reserva por revalorización del patrimonio                          | 11.450.051    | 580                               | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | (167.959.983) |
| 306                               | Reexpresión monetaria                                              | 34.814.651    | 581                               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -             |
| 307                               | Otros superávits                                                   | 19.877.782    | 582                               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -             |
| 308                               | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | (167.259.983) | 583                               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | -             |
| 309                               | Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | -             | 584                               | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | -             |
| 319                               | TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | (99.203.538)  | 585                               | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | -             |
| 320                               | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 938.898.585   | 586                               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | -             |
|                                   |                                                                    |               | 587                               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | -             |
|                                   |                                                                    |               | 588                               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | -             |
|                                   |                                                                    |               | 589                               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | -             |
|                                   |                                                                    |               | 590                               | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))            | -             |
|                                   |                                                                    |               | 591                               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | -             |
|                                   |                                                                    |               | 592                               | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | (167.259.983) |

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

|                              |                             |   |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |                             |   |
| 704                          | RENTAS FINANCIERAS          | - |
| 705                          | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | - |
| 706                          | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | - |
| 709                          | IMPUESTO UNICO              | - |

|                                                                                                                                                              |                |               |                                    |   |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|---|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |                |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                     | - | 739 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                     | - | 740 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 | -             | -                                  | - | 750 |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |                |               | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |     |
| S A Y R                                                                                                                                                      |                |               | (-) Anticipos pagados              |   |     |
| Servicios y Transportes C: Ltda.                                                                                                                             |                |               | (-) Impuestos retenidos            |   |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                |               | SALDO A FAVOR                      |   |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                |               | IMPUESTO A PAGAR                   |   |     |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |                |               | Interés por mora                   |   |     |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |                |               | Multas                             |   |     |
| Electivo                                                                                                                                                     |                |               | TOTAL PAGADO                       |   |     |
| Cheque No. 023322                                                                                                                                            |                |               | Banco                              |   |     |
| S/. 5.921.502                                                                                                                                                |                |               | Notas de Crédito (cantidad)        |   |     |