

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 031  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 Razon Social: **Moris Coka Borrero S.A.** N° de Identificación del Contribuyente: **1999**  
 Expediente: **22-162-76**

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

|  |                  |                      |   |            |                    |
|--|------------------|----------------------|---|------------|--------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>300</b>       | <b>109,931</b>       | <b>600 INGRESOS</b>                                     | <b>600</b> | <b>350,801,63</b>  |
| Caja, Bancos   | 301              | 109,931              | Ventas ordinadas con tarifa 10%                         | 601        | 350,801,63         |
| Inventarios y fiancanciamos temporales                       | 302              | 1,000,000            | Ventas ordinadas con tarifa cero                        | 602        | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (clientes)                   | 303              | 280,761,726          | Exportaciones   | 603        | -                  |
| Provisiones cuentas por cobrar                               | 304              | 14,863,679           | 1) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 604        | 19,132,501         |
| Otras cuentas por cobrar                                     | 305              | 16,422,851           | 2) Diferencias por errores en efectivo                  | 605        | -                  |
| Inventarios de materia prima                                 | 306              | -                    | Exentos no ordenados                                    | 606        | -                  |
| Inventarios de productos en proceso                          | 307              | -                    | Reintegro de financiamientos                            | 607        | -                  |
| Inventarios de suministros y materiales                      | 308              | -                    | Otras rentas  | 608        | 40,812,462         |
| Inventarios de productos terminados y mercaderías en almacén | 309              | 1,348,813,194        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | <b>600</b> | <b>352,881,089</b> |
| Merchandías en tránsito                                      | 310              | 212,478,161          | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                              | <b>700</b> | <b>252,519,154</b> |
| Impuestos, aranceles y otros                                 | 311              | -                    | Inventario inicial (bienes no producidos por la CA)     | 701        | 252,519,154        |
| Impuestos anticipados  | 312              | 11,779,336           | Compras de productos terminados                         | 702        | 252,519,154        |
| Otros activos corrientes                                     | 313              | 81,611,326           | Amortizaciones de productos terminados                  | 703        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                | <b>300</b>       | <b>1,912,462,428</b> | 1) Inventario final de productos terminados             | 704        | 1,348,813,194      |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                       | <b>350</b>       | <b>982,274,121</b>   | Inventario inicial de materia prima                     | 705        | -                  |
| Terminales, edificios e instalaciones                        | 351              | 982,274,121          | Compras de materia prima                                | 706        | -                  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                      | 352              | 280,511,722          | Amortizaciones de materia prima                         | 707        | -                  |
| Veículos   | 353              | 61,233,262           | 1) Inventario final de materia prima                    | 708        | -                  |
| Otros activos fijos  | 354              | 94,737,251           | Mano de obra directa                                    | 709        | -                  |
| 1) Depreciación acumulada                                    | 355              | 410,367,994          | Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A. | 710        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                     | <b>350</b>       | <b>942,832,366</b>   | Mano de obra indirecta                                  | 711        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>300 + 350</b> | <b>2,855,294,794</b> | Suministros y materiales                                | 712        | -                  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                  | <b>400</b>       | <b>1,348,813,194</b> | Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.      | 713        | -                  |
| Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo  | 401              | -                    | Aportes ítes y beneficios sociales                      | 714        | -                  |
| 1) Obligaciones de organización y constitución               | 402              | -                    | Mantenimiento y reparaciones                            | 715        | -                  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                 | 403              | -                    | Energía, agua y telecom.                                | 716        | -                  |
| Amortizaciones en asociaciones                               | 404              | -                    | Otros gastos de fabricación                             | 717        | -                  |
| Otros activos no corrientes                                  | 405              | 1,348,813,194        | Inventario inicial de productos en proceso              | 718        | -                  |
| 1) Amortización acumulada                                    | 406              | 351,916,929          | Inventario inicial de productos terminados              | 719        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>400</b>       | <b>1,348,813,194</b> | 1) Inventario final de productos terminados             | 720        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>400</b>       | <b>1,348,813,194</b> | 2) Inventario final de productos terminados             | 721        | -                  |

|  |                        |                      |   |                 |                    |
|--|------------------------|----------------------|---|-----------------|--------------------|
| <b>420 PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>420</b>             | <b>345,424,178</b>   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                    | <b>700</b>      | <b>162,870,034</b> |
| Cuentas por pagar  | 421                    | 345,424,178          | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | <b>750</b>      | <b>11,031,733</b>  |
| Documentos por pagar   | 422                    | 1,024,572,308        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones        | 751             | 11,031,733         |
| Provisiones sociales por pagar                                   | 423                    | 96,681               | Comisiones en ventas y publicidad                               | 752             | 24,482,301         |
| Obligaciones ítes e impuestos                                    | 424                    | 129,120              | Gastos de gestión   | 753             | -                  |
| Amortizaciones recargos de sueldos, salarios e indemnizaciones   | 425                    | -                    | Gastos de viaje   | 754             | -                  |
| Otros pasivos corrientes   | 426                    | 1,334,581,310        | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                              | 755             | 18,448,473         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                    | <b>420</b>             | <b>1,348,813,194</b> | Impuestos, contribuciones y otros                               | 756             | 2,461,120          |
| <b>450 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                  | <b>450</b>             | <b>387,978,835</b>   | Depreciación de bienes e instalaciones                          | 757             | 1,655,321          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                     | 451                    | -                    | Cuentas reconocidas y baja de inventarios                       | 758             | 2,766,382          |
| 1) Bienes raíces   | 452                    | 312,918,835          | Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio            | 759             | -                  |
| 2) Otras inversiones   | 453                    | -                    | Locales   | 760             | 31,901,296         |
| 3) Otras inversiones   | 454                    | -                    | Impuestos y contribuciones al exterior                          | 761             | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                                      | 455                    | -                    | Provisiones deducibles  | 762             | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                | <b>450</b>             | <b>387,978,835</b>   | Otros gastos de administración y ventas                         | 763             | 85,877,661         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>400 + 450</b>       | <b>1,736,792,029</b> | 1% I.C.V. (enero a diciembre)                                   | 764             | 7,034,488          |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>500</b>             | <b>1,118,502,765</b> | 770 Ganancias no operacionales                                  | 765             | 189,110,786        |
| Capital suscrito y reservas                                      | 501                    | 1,118,502,765        | Pérdida en ventas de activos                                    | 766             | -                  |
| 1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería             | 502                    | -                    | Pérdida por diferencia de cambio                                | 767             | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización       | 503                    | -                    | Otros gastos no operacionales                                   | 768             | -                  |
| Reservas   | 504                    | 24,482,301           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 769             | -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                        | 505                    | 109,442,721          | Utilidad o pérdida por operación                                | 770             | 30,349             |
| Reserva por revalorización de moneda                             | 506                    | 290,442,853          | Utilidad o pérdida por operación                                | 771             | 30,349             |
| Otros superávit  | 507                    | 8,711,768            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> | <b>800</b>      | <b>30,349</b>      |
| Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores               | 508                    | -                    | Amortizaciones de bienes e instalaciones                        | 801             | 362,941,089        |
| Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta | 509                    | 28,797               | 1) Costos y gastos (verbo a programación)                       | 802             | 362,941,089        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                     | <b>500</b>             | <b>1,118,502,765</b> | 2) Utilidad   | 803             | 30,349             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                 | <b>400 + 450 + 500</b> | <b>2,855,294,794</b> | 3) 1% I.C.V. (enero a diciembre)                                | 804             | -                  |
| <b>600 GASTOS DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                         | <b>600</b>             | <b>30,349</b>        | 4) Amortización depreciaciones años anteriores                  | 805             | -                  |
| Anticipo programado  | 601                    | 30,349               | 5) Utilidad neta (base para el 10%)                             | 806 + 804 + 805 | 30,349             |
| <b>TOTAL GASTOS DE IMPUESTO A LA RENTA</b>                       | <b>600</b>             | <b>30,349</b>        | 10% Participación trabajadores                                  | 807             | 4,562              |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

*[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

FORMA CONTINUA  
 N° de Identificación del Contribuyente: **0.01213**

|   |                       |              |  |            |              |
|---|-----------------------|--------------|--|------------|--------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b> | <b>900</b>            | <b>6,449</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                         | <b>900</b> | <b>6,449</b> |
| Pago efectivo                                     | 901                   | 6,449        | Utilidad o pérdida después del impuesto a la renta | 901        | 19,348       |
| Total impuesto a pagar                            | 902                   | 6,449        | 1) Anticipo  | 902        | -            |
| Intenciones por mora                              | 903                   | 268          | 2) Retenciones en la fuente                        | 903        | -            |
| Multas  | 904                   | 1,548        | TOTAL RENTA  | 904        | 6,449        |
| Total pagado                                      | 900 + 902 + 903 + 904 | 8,265        | TOTAL SALDO A FAVOR                                | 905        | -            |



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: **Maria Ochoa Bertrou Cia. Ltda.**  
 CEMENTO 22-62-26

ESTADO DE SITUACION  
 ESTADO DE RESULTADOS

|   |  |     |           |   |                                   |           |           |
|---|--|-----|-----------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  | 301 CASH BANCOS                                | 440 | 4.40      | 600 INGRESOS                                | 601 VENTAS GRUAMAS CON TAMPAS 15% | 992       | 49,535.95 |
| 302 INVERSIONES FINANCIERAS TERMINABLES                     | 303 Cuentas y documentos por cobrar (clientes) | 304 | 19,195.99 | 602 VENTAS GRUAMAS CON TAMPAS CERO          | 993                               | 0.00      |           |
| 305 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES                       | 306 OTRAS CUENTAS POR COBRAR                   | 307 | 2,574.72  | 603 EXPENSIOS                               | 604                               | 0.00      |           |
| 308 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                             | 309 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO         | 310 | 6,736.61  | 605 (1) EVALUACIONES Y RESULTADOS EN VERDAD | 606                               | 2,232.03  |           |
| 311 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 312 INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIAS       | 313 | 0.00      | 607 DIFERENCIAS PERIODOS EN ELECTRO         | 608                               | 0.00      |           |
| 314 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 315 INVERSIONES EN TRAMITO                     | 316 | 43,708.13 | 609 GASTOS NO FINANCIEROS                   | 610                               | 0.00      |           |
| 317 IMPUESTOS A LA RENTA Y ACCIONES                         | 318 IMPUESTOS ANTICIPADOS                      | 319 | 7,646.12  | 611 REINVERSIONES FINANCIERAS               | 612                               | 0.00      |           |
| 320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                | 321 OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | 322 | 5,267.75  | 613 OTRAS REALES                            | 614                               | 5,561.00  |           |
| 323 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 324 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                     | 325 | 73,321.85 | 615 TOTAL INGRESOS                          | 616                               | 47,349.73 |           |

|                                      |  |     |            |  |   |     |           |
|--------------------------------------|--|-----|------------|--|---|-----|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                 | 401 CUENTAS POR PAGAR  | 402 | 19,870.72  | 700 COSTO DE VENTAS  | 701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS (FOR LA CIA.) | 702 | 63,954.44 |
| 403 DOCUMENTOS POR PAGAR             | 404 DOCUMENTOS POR PAGAR   | 405 | 115,222.13 | 703 COMRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                          | 704 IMPORTACION DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 705 | 12,387.40 |
| 406 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 407 OBLIGACIONES RESERVA E IMPUESTOS                             | 408 | 8.76       | 706 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 707 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 708 | 0.00      |
| 409 OBLIGACIONES RESERVA E IMPUESTOS | 410 ANTICIPACIONES RECIBIDAS DE OBREROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 411 | 529.80     | 709 CONTRAS DE MATERIA PRIMA                               | 710 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 711 | 0.00      |
| 412 OTROS PASIVOS CORRIENTES         | 413 OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 414 | 8,444.97   | 712 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  | 713 MANO DE OBRERA DIRECTA                                | 714 | 0.00      |
| 415 TOTAL PASIVO CORRIENTE           | 416 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 417 | 170,076.88 | 715 (2) DIFERENCIA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA | 716 MANO DE OBRERA INDIRECTA                              | 717 | 0.00      |

|  |  |     |            |   |   |     |          |
|--|--|-----|------------|---|---|-----|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO  | 501 CAPITAL SUSCRITO Y ADOBINADO                             | 502 | 282.00     | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS         | 721 SUJELOS SALVADOR BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | 722 | 1,474.44 |
| 503 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            | 504 APORES DE DONOR O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 0.00       | 723 COMPENSACIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD      | 724 GASTOS DE GESTION                                       | 725 | 4,134.71 |
| 506 RESERVA  | 507 RESERVA  | 508 | 979.30     | 726 GASTOS DE VIAJE                           | 727 AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 728 | 233.24   |
| 509 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                        | 510 REVALORIZACION MONETARIA                                 | 511 | 4,375.81   | 729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS         | 730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 731 | 731.02   |
| 512 REVALORIZACION MONETARIA   | 513 OTROS SUPERAVITS   | 514 | 21,617.92  | 732 CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS | 733 AMORTIZACIONES DE PROPIEDADES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 734 | 232.67   |
| 515 OTROS SUPERAVITS   | 516 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES       | 517 | 2,435.00   | 735 (1) LOCALS Y COMERCIO                     | 736 (2) LOCALS  | 737 | 5,382.67 |
| 518 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 519 TOTAL PATRIMONIO NETO                                    | 520 | 16.62      | 738 PROYECTOS DE INICIACION                   | 739 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 740 | 7,387.75 |
| 521 TOTAL PATRIMONIO NETO  | 522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                | 523 | 222,564.24 | 741 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE)            | 742 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 743 | 109.28   |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 164 del C.S.)

**Maria Ochoa Bertrou Cia. Ltda.**  
 MARIA OCHOA BERTROU  
 MARIA OCHOA B.  
 C.E. 17807

|  |                         |     |      |   |                                    |     |           |
|--|-------------------------|-----|------|---|------------------------------------|-----|-----------|
| 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | 801 PAGO PREVILO        | 802 | 4.16 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 801 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 47,349.73 |
| 803 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                 | 804 INTERESES POR MOROS | 805 | 0.17 | 803 (2) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)           | 804 (1) UTILIDAD                   | 805 | 47,326.17 |
| 806 TOTAL IMPUESTO                         | 807 TOTAL IMPUESTO      | 808 | 4.33 | 806 (2) UTILIDAD                                      | 807 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 808 | 19.56     |

|  |                         |     |      |                                    |                                    |     |       |
|--|-------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | 901 PAGO PREVILO        | 902 | 4.16 | 809 (2) UTILIDAD                   | 810 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 811 | 19.56 |
| 903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                 | 904 INTERESES POR MOROS | 905 | 0.17 | 812 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 813 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 814 | 19.56 |
| 906 TOTAL IMPUESTO                         | 907 TOTAL IMPUESTO      | 908 | 4.33 | 815 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 816 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 817 | 19.56 |

|  |                         |     |      |                                    |                                    |     |       |
|--|-------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|
| 909 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | 910 PAGO PREVILO        | 911 | 4.16 | 818 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 819 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 820 | 19.56 |
| 912 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                 | 913 INTERESES POR MOROS | 914 | 0.17 | 821 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 822 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 823 | 19.56 |
| 915 TOTAL IMPUESTO                         | 916 TOTAL IMPUESTO      | 917 | 4.33 | 824 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 825 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 826 | 19.56 |

|  |                         |     |      |                                    |                                    |     |       |
|--|-------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|-----|-------|
| 918 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | 919 PAGO PREVILO        | 920 | 4.16 | 827 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 828 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 829 | 19.56 |
| 921 TOTAL IMPUESTO A PAGAR                 | 922 INTERESES POR MOROS | 923 | 0.17 | 830 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 831 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 832 | 19.56 |
| 924 TOTAL IMPUESTO                         | 925 TOTAL IMPUESTO      | 926 | 4.33 | 833 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 834 (1) 1% ICA (ENERO A DICIEMBRE) | 835 | 19.56 |

20 Copias Superintendencia de Companias  
 NASO ESPORSA S.A. - TEL: 010-787414001 - PABX: 010-7871106

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 14 NOV 2000

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS   |                 | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |   | No. 0101216                 |               |
|---|-----------------|---|---|-----------------------------|---------------|
| FORMULARIO 101 REBOLETON Y CIA  |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  |   | No. FORMULARIO DE RECEPCION |               |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                 | 1999  |   | EXPERIMENTO 212774          |               |
| RAZON SOCIAL <i>Mario Cedeo Rueda y Cía. Ltda.</i>  |                 | CALLE <i>1999</i>   |   | CALLE <i>1999</i>           |               |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>  |                 |   | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                 |                             |               |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                 |   | <b>600 INGRESOS</b>   |                             |               |
| CAJA, BANCOS  | 301             | 109,931   | VENTAS ORDINARIAS CON TASA 10%                              | 601                         | 1,838,148,219 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302             | 100,000   | VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO                             | 602                         | -             |
| CURRÉNTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303             | 461,873,899   | OTROS INGRESOS  | 603                         | -             |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 3031            | 168,416,305   | (1) DEVOLUCIONES Y REEMBOLSOS EN VENTAS                     | 6031                        | 557,928,241   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 304             | -   | INGRESOS  | 604                         | -             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 305             | -   | INGRESOS NO ORDINARIOS                                      | 605                         | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 306             | -   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 606                         | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 307             | -   | OTRAS RENTAS  | 607                         | 1,390,321     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 308             | 1,077,703,207   | TOTAL INGRESOS  | 608                         | 1,838,148,219 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 309             | 148,153,844   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                  |                             |               |
| REPUESTOS, INFORMANTES Y ACCESORIOS   | 310             | -   | INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA         | 701                         | 1,348,813,794 |
| IMPUESTOS IMPUTADOS   | 311             | -   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702                         | 321,406,072   |
| OTRAS ACTIVOS CORRIENTES  | 312             | 13,187,713  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703                         | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 399             | 1,838,148,219   | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704                         | 1,077,703,207 |
| 300 ACTIVO FIJO   | 300             | -   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705                         | -             |
| TERRANOS, EDIFICIOS Y INSTALACIONES   | 3011            | 932,238,121   | COMPRA DE MATERIA PRIMA                                     | 706                         | -             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 302             | 281,927,910   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707                         | -             |
| VEHICULOS   | 303             | 61,233,263  | (3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708                         | -             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 304             | 94,178,207  | MARGO DE OBRA DIRECTA                                       | 709                         | -             |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA  | 3041            | 1,047,702,363   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PEA        | 710                         | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 300             | 928,377,187   | MARGO DE OBRA INDIRECTA                                     | 711                         | -             |
| 300 ACTIVO PASIVO   | 300             | -   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712                         | -             |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 301             | -   | EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP           | 713                         | -             |
| OTROS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION  | 302             | -   | APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES                          | 714                         | -             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 303             | -   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715                         | -             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 304             | -   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                    | 716                         | -             |
| OTROS ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES  | 305             | 2,201,911,353   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717                         | -             |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA  | 3051            | 414,440,323   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718                         | -             |
| TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE   | 305             | 2,201,911,353   | (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719                         | -             |
| TOTAL ACTIVO PASIVO   | 300             | 2,201,911,353   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720                         | -             |
| 400 PASIVO CORRIENTE  | 400             | 496,768,081   | (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721                         | -             |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401             | 2,880,553,813   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 700                         | 1,825,111,411 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402             | 169,051   | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       | 701                         | -             |
| PROVISIONES POR PAGAR   | 403             | 13,239,964  | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVOS         | 702                         | 36,860,884    |
| DELEGACIONES, ESES E IMPUESTOS  | 404             | -   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 703                         | 1,033,627,856 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405             | -   | GASTOS DE GESTION   | 704                         | -             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406             | 861,194,227   | GASTOS DE VALE  | 705                         | 1,176,089     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 400             | 4,251,797,074   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 706                         | 18,276,873    |
| 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   | 400             | -   | IMPUESTOS, CONTRASICILIOS Y OTROS                           | 707                         | 8,251,923     |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 401             | -   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 708                         | 23,827,369    |
| LOCALES   | 4011            | 322,168,763   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 709                         | 2,440,186     |
| EXTERNO   | 4012            | -   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 710                         | 62,481,293    |
| OTRAS CUENTAS PASIVAS LARGO PLAZO   | 402             | -   | LOCALES   | 711                         | 134,566,700   |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO   | 403             | 532,668,263   | AL EXTERIOR   | 712                         | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 400             | 864,837,026   | PROVISIONES DE GUARANTIA                                    | 713                         | -             |
| TOTAL PASIVO  | 300             | 3,116,634,300   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 714                         | 184,623,249   |
| 500 PATRIMONIO NETO   | 500             | 5,920,000   | (1) SOC. INICIO A DICIEMBRE                                 | 715                         | 80,952,112    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O RESERVADO  | 501             | -   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 716                         | 600,668,124   |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 5011            | -   | 770 GASTOS NO ORDINARIOS                                    | 717                         | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 5012            | -   | PERDIDA EN VENTAS ORDINARIAS                                | 718                         | -             |
| RESERVAS  | 502             | 24,482,886  | PERDIDA POR DIFERENCIA DE VALOR                             | 719                         | -             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 5021            | 108,497,221   | OTROS GASTOS NO ORDINARIOS                                  | 720                         | -             |
| RETERENCION MONETARIA   | 5022            | 240,447,253   | TOTAL GASTOS NO ORDINARIOS                                  | 721                         | 488,934       |
| OTROS SUPERAVITOS   | 503             | 8,739,366   | 800 CONCILIACION  | 800                         | -             |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  | 504             | -   | INGRESOS GENERO A DICIEMBRE                                 | 801                         | 1,183,243,299 |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 505             | 416,584   | (1) COSTOS Y GASTOS GENERO A DICIEMBRE                      | 802                         | 1,183,243,299 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 500             | 939,132,717   | 64 UTILIDAD   | 803                         | 488,934       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 300             | 3,116,634,300   | (1) 1% SOC. (ENERO A DICIEMBRE)                             | 804                         | -             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                 |   | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                             |               |
| ANTICIPO PROGNOSTICADO  | 901             | -   | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                            | 901 + 902 + 903             | 488,934       |
| DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94) |                 |   | (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 902                         | 73,370        |
| <i>Mario Cedeo Rueda y Cía. Ltda.</i><br><i>Mario Cedeo Rueda y Cía. Ltda.</i><br>REPRESENTANTE LEGAL<br>Firmado en: <i>07/02/99</i>                                |                 |   | (3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 903                         | -             |
| <b>800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>   |                 |   | (4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                        | 904                         | 488,934       |
| PROVISION   | 801             | -   | (5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                        | 905                         | 488,934       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 800             | 103,899   | (6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                        | 906                         | 488,934       |
| INTERESES POR MOROSIDAD   | 801             | 4,200   | (7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                        | 907                         | 488,934       |
| MULTAS  | 802             | 84,936  | (8) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                        | 908                         | 488,934       |
| TOTAL PASADO  | 800 + 801 + 802 | 133,035   | (9) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                        | 909                         | 488,934       |
| EFFECTIVO SUAVES  | 901             | -   | (10) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                       | 910                         | 488,934       |
| SI  | 902             | -   | (11) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                       | 911                         | 488,934       |
| EFFECTIVO DOLARES   | 903             | -   | (12) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                       | 912                         | 488,934       |
| U.S.\$  | 904             | -   | (13) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)                       | 913                         | 488,934       |



\* Copia: Superintendencia de Compañías  
 Tercera Edición S.A. - P.U.C. - 1997 (1998) - Resolución 2026 - 23/10/98