## SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS NO DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0067236

EJERCICIO 1999

| 26 | SONAL 20 DIRECTION 21 ADMINIST  | RACION      | UE IOAIZA ROI  - 22 PRODUCCION        |   | ROS 24 AUDITOR EXT                              | ERHO       | - 25 RMAS -    |
|----|---|-------------|---------------------------------------|---|---|------------|----------------|
| г  | Caja, bancos  | 101         | 1.523.206                             | Ventas gravadas c                             | on I.V.A.                                       | 401        |                |
| *  | Inversiones financieras temporales  | 102         | _                                     |   | I.V.Á. o no gravadas                            | 402        |                |
| _  | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)  (-) Provisión cuentas incobrables                         | 103         | -                                     | (-) Devoluciones v                            | descuentos en ventas                            | 403        | <u>-</u>       |
|    | Otras cuentas por cobrar  | 105         | -                                     | (-) Devoluciones y                            | Dividendos percibidos                           | 405        |                |
|    | Inventario de materia prima   | 106         |                                       | Ingresos<br>no                                | Rentas exentas y no gravad.                     | 406        |                |
|    | Inventario de productos en proceso  | 107         | -                                     | operacionales                                 | Rentas con impuesto único                       | 407        |                |
|    | Inventario de suministros y materiales<br>Inventario de prod. termin. y mercad, en almacen            | 108         | 256.900.327                           | TOTAL INGRESOS                                | Otras rentas                                    | 408<br>499 |                |
| į  | dercaderías en tránsito   | 110         |                                       | COSTO DE VENTA                                |   |            |                |
|    | Repuestos, herramientas y accesorlos  | 111         | - 267, 405                            |   | nes no producidos por la C(a.)                  | 501        |                |
| -  | Impuestos anticipados Otros activos corrientes  | 112<br>113  | <u>- 367.195</u>                      | Compra de product                             | os terminados<br>roductos terminados            | 502<br>503 |                |
| •  | TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 119         | 258.790.728                           |   | productos terminados                            | 504        |                |
| •  | ACTIVO FIJO   |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Inventario inicial de                         |   | 505        |                |
| •  | Terrenos, edificios e instalaciones  Maguinarias, muebles, enseres y equipos                          | 151<br>152  |                                       | Compras de materi                             |   | 506        |                |
| -  | Vehículos   | 153         | -                                     | Importaciones de m<br>(-) Inventario final d  |   | 507<br>508 |                |
|    | Otros activos fijos   | 154         | -                                     | Mano de obra direc                            | ta  | 509        |                |
|    | (-) Depreciación acumulada TOTAL ACTIVO FIJO  | 155         |                                       |   | quinaria, equip, y edif, de fra.                | 510<br>511 | <del>es</del>  |
| -  | ACTIVOS NO CORRIENTES   | 159         |                                       | Mano de obra indire<br>Suministros y mate     |   | 512        |                |
| -  | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo   | 161         | _                                     |   | rios, maquin., equip., y edif.                  | 513        |                |
| _  | Gastos de organización y constitución   | 162         |                                       | Aportes IESS y ben                            |   | 514        |                |
| _  | Gastos de investigación exploración y otros<br>Aportaciones en asociaciones                           | 163         |                                       | Mantenimiento y re<br>Energia, agua y tek     |   | 515<br>516 | -              |
| -  | Otros activos no corrientes   | 165         | -                                     | Otros gastos de fat                           |   | 517        |                |
|    | (-) Amortización acumulada  | . 166       | _                                     | Inventario inicial de                         | productos en proceso                            | 518        |                |
|    | OTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)   | 169<br>170  | 258.790.728                           |   | e productos en proceso                          | 519<br>520 | <del>-</del>   |
| -  | PASIVO CORRIENTE  | 110         | 270.190.728                           |   | productos terminados<br>e productos terminados  | 520<br>521 |                |
| -  | Cuentas por pagar   | 201         | -                                     |   | VENTAS  | 529        | -              |
|    | Documentos por pagar  | 202         | -                                     |   | NISTRACION Y VENTAS                             | 1.100      |                |
|    | Provisiones sociales por pagar Obligaciones: IESS e impuestos   | 203<br>204  |                                       | Sueldos, salarios, bene<br>Cornisiones en ven | eficios sociales e indemnizaciones              | 551<br>552 |                |
| -  | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.   | 205         |                                       | Gastos de gestión                             | 20 4 papincidad                                 | 552<br>553 |                |
|    | Otros pasivos corrientes  | 206         | -                                     | Agua, luz, teléfono,                          |   | 554        |                |
| -  | TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  | 209         |                                       | Impuestos, contribu                           |   | 555<br>556 | 1.809.903      |
| •  | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)  | 211         |                                       |   | nes y amortizaciones<br>s y baja de inventarios | 556        | # #            |
| -  | Préstamos de accionistas o casa matriz  | 212         |                                       |   | lidas por diferencias de cambio                 | 558        |                |
| -  | Obligaciones emitidas   | 213         | -                                     | Intereses y comisio                           |   | 559        | -              |
| -  | Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 214<br>219  |                                       | Provisiones deducit                           | ninistración y ventas                           | 560        |                |
| -  | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)  | 220         |                                       |   | E ADMINIST. Y VENTAS                            | 569        | 1.809.903      |
| -  | PATRIMONIO NETO   |             |                                       | GASTOS NO OPEI                                |   |            |                |
| -  | Capital suscrito y/o asignado   | 301         | 220.000.000                           | Pérdida en venta de                           |   | 571        |                |
| -  | (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.  Aportes de socios o accionistas para futura cap.  | 302         | -                                     | Pérdida por diferen-<br>Otros gastos no op-   |   | 572<br>573 | -/-            |
| _  | Reservas  | 304         | 660.179                               |   | O OPERACIONALES                                 | 579        | - J-Z          |
| _  | Reserva por revalorización del patrimonio   | 305         | 20.399.193                            |   | DA) EJERCICIO (499-529-569)                     | 580        | 1.809.903      |
| -  | Reexpresión monetaria Otros superávits  | 306         | 465.156                               | (+) Gastos no dedu<br>(+) Gastos no dedu      | cibles (en el país)<br>cibles (en el exterior)  | 581        |                |
| -  | Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores  | 308         | 19.076.103                            |   | didas de años anteriores                        | 583        | -              |
|    | Milidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                     | 309         | 1.809.903                             | Utilidad Neta (580-                           |   | 584        |                |
| •  | TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)   | 319         | 258.790.728                           | (-) Participación 159<br>(-) 85% Dividendos   |   | 585<br>586 | **             |
|    |   |             | 258.790.728                           | (-) 85% Rentas con                            |   | 587        | -              |
|    |   |             | E EJERCICIO                           |   | exentas y no gravadas                           | 588        | -              |
|    | Total activos netos (1%xCódigó 170-deducciones)  Impuesto a la renta caúsado (80%xCódigo 729)         | 701<br>702  | - 1/2                                 | (-) Reinversiones y i                         | syes de fomento<br>3LE (684-(585 a 589))        | 589<br>590 |                |
|    | or anticipo ((701 ó 702) -771)  | 703         | - 1                                   | IMPUESTO A LA R                               |   | 591        |                |
|    | RENTAS CON IMPUESTO   |             |                                       |   | espués del Imp. Rent. (590 - 591)               | 592        | 1.809.903      |
| ,  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 705         | HERENCIAS, LEGADOS, DOI               | 706 RIFAS                                     | APUESTAS Y SIMILARES                            | 709        | IMPUESTO UNICO |
|    | DETALLE DE COMPENSA   |             | :S                                    |   | TO CAUSADO (591 + 709)                          | 709        | -              |
|    | IMP. 730 / EJER. IMP. 731   |             | No. TRAM: 73                          | _ FEG   | CH ING. 733                                     | 739        | -              |
| ĺ  | IMP. 740 — EJER. IMP. 74  | 4-          | - No. TRAM. 74:                       | - FEG   | H ING. 743                                      | 749        | -              |
|    | Decisió que los datos proporcionados en esta decla<br>por lo que asumo la responsabilidad por su pre- |             | n exactos y verdaderos.               | (-) TOTAL COME                                | PENSACIONES                                     | 759<br>760 |                |
|    | por lo que asumo la responsabilidad por su pre  | sentació    | n (Art. 98, £8y 56)                   | (-) Anticipos paga                            |   | 770        |                |
| ľ  |   |             |                                       | (-) Impuestos rete                            | enidos (GLAS)                                   | 771        |                |
| ŀ  | // /1\//  | ′ (         |                                       | SALDO A FAVO                                  |   | 772        |                |
| ŀ  | Firma del representante legal   | Fir         | ma del contador                       | IMPUESTO A PA                                 |   | 773        |                |
| ١  | Nombre  |             |                                       | Multiple                                      | · PLOY O  | 8775       |                |
|    | Matr. No.   | 8           | 10.301                                | TOTAL PAGADO                                  | BI ME   | 799        |                |
| ۱  | SI. — SI.  Copia: Superintendencia de Compañías KI EDITORIA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3  | ie No.      | <u> </u>                              | - C( Banco                                    | Notae de Crédit                                 | o (cantle  | dad)           |
| 4  | <u></u>   | <del></del> |                                       | ······································        | SELO Y FECHA DE RECERCIO                        |            |                |