

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 8 No. A00003854

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                               |    |             |    |                                             |
|----|-------------------------------|----|-------------|----|---------------------------------------------|
| 01 | 0990333696001                 | 02 | 23429       | 03 | GRAFILACION DE ALAMBRES Y VENTAS INTEGRADAS |
| 04 | GUAYAS                        | 05 | 09          | 06 | GUAYAS                                      |
| 07 | AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE      | 08 | 424         | 09 | 566230                                      |
| 10 | INDUSTRIAL Y COMERCIAL        | 11 | 3819415     | 12 | 388                                         |
| 13 | ECON. NESTOR GAVILANES LLANGA | 14 | 090034126-4 | 15 |                                             |
| 16 | 4                             | 17 | 8           | 18 | 5                                           |
| 19 | 9                             | 20 | 24          | 21 |                                             |

|                                                                    |     |               |                                                          |                             |               |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |               |               |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 27.220.897    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 4.570.237.034 |               |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -             |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 53.700.560    | Exportaciones                                            | 403                         | -             |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 2.810.037     | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -             |               |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405           | -             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 844.041.298   |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406           | -             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407           | -             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             |                                                          | Otras rentas                | 408           | 30.638.382    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 1.958.544.977 | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409           | 4.600.875.416 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 23.049.326    | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 36.977.265    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 919.654.165   |               |
| Prepagos anticipados                                               | 112 | 15.625.604    | Compra de productos terminados                           | 502                         | 63.306.982    |               |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 59.689.879    | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 1.469.676.715 |               |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 118 | 3.016.039.769 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 1.166.602.503 |               |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | 153.124.894   |               |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 81.901.190    | Compras de materia prima                                 | 506                         | -             |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 94.609.693    | Importaciones de materia prima                           | 507                         | 3.370.669.687 |               |
| Vehículos                                                          | 153 | 192.092.807   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | 832.867.501   |               |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 475.104       | Mano de obra directa                                     | 509                         | 7.447.945     |               |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 285.003.022   | Depreciación de maquinaria, equipo y vehículos           | 510                         | 2.375.079     |               |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 84.075.772    | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 2.529.609     |               |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | 9.469.277     |               |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y vehículos   | 513                         | -             |               |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | 6.726.301     |               |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 18.094.248    |               |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 30.944.220    |               |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 230.483.244   | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 49.494.994    |               |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 192.272.686   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -             |               |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 38.210.558    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -             |               |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3.138.326.099 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | 233.776.973   |               |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | 740.255.469   |               |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |               |               |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 2.451.578.667 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 10.157.476    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 260.918.155   |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 17.108.370    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 30.902.968    |               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553                         | 100.000       |               |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 35.467.325    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 46.209.735    |               |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 2.514.311.738 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 12.454.239    |               |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 17.390.108    |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 2.969.046     |               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | 144.208.782   |               |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 229.636.773   |               |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -             |               |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 224.066.637   |               |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 2.514.311.738 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       |                             |               |               |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 50.000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -             |               |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -             |               |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -             |               |
| Reservas                                                           | 304 | 61.081.271    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |               |               |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 198.673.225   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 34.453.357    |               |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 292.295.850   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -             |               |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -             |               |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -             |               |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 21.964.015    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 34.453.357    |               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 624.014.361   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 5.168.004     |               |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3.138.326.099 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -             |               |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -             |               |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -             |               |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -             |               |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                                         |     |            |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                     | 590 | 29.285.353 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 7.321.338  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 21.964.015 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               |   |                |   | 759 | - |

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)

|                               |  |  |                    |  |  |                             |     |            |
|-------------------------------|--|--|--------------------|--|--|-----------------------------|-----|------------|
| Firma del representante legal |  |  | Firma del contador |  |  | TOTAL COMPENSACIONES        |     |            |
|                               |  |  |                    |  |  | (-) Anticipos pagados       | 770 | 15.625.604 |
|                               |  |  |                    |  |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 | 25.836.279 |
|                               |  |  |                    |  |  | BALDO A FAVOR               | 772 | 34.140.545 |
|                               |  |  |                    |  |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -          |
|                               |  |  |                    |  |  | Interés por mora            | 774 | -          |
|                               |  |  |                    |  |  | Multas                      | 775 | -          |
|                               |  |  |                    |  |  | TOTAL PAGADO                | 799 | -          |
| Efectivo                      |  |  | Cheque No.         |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |            |
| SI.                           |  |  | SI.                |  |  | SI.                         |     |            |

16 MAR 1999

BANCO DEL PROGRESO S. A.