SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 1 0038696

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	SUCURSAL DE REGISTRO
1998	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990163510001 — RAZON SOCIAL INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C. LTDA. — EXPEDIENTE 25652

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	43.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (GARANTIES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA NO FABRICADA	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
EMPLEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43.93
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	366.72
MAQUINARIA, MUEBLES, UTILES Y EQUIPOS	316	191.62
VEHICULOS	317	94.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	186.20
TOTAL ACTIVO FIJO	320	466.22
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, CTAS. INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	323	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	510.15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES FISCALES: IMPUESTOS	332	—
OBLIGACIONES PRONDAM, SUPERCIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS, QUE PASAN LARGO PLAZO	336	—
LOCALES	337	—
EXTERNOS	338	—
PROVISIONES SINTUAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	343	80.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVAS	346	25.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	359.54
(-) DEPRECIACION MONETARIA	348	—
OTRAS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	45.37
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	510.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	510.15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
(-) DEVOLUCIONES PERIODOS EN EFECTIVO	605	—
(-) INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	722	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	—
GASTOS DE GESTION	724	—
GASTOS DE VIAJE	725	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	726	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	—
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	—
LOCALES	731	—
AL EXTERIOR	732	—
PROVISIONES DIVERSAS	733	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	—
5% IMPUESTO A LA DIVULGACION DE CAPITALES	735	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 740)	741	—
(-) 0.5% IMPUESTO A LA DIVULGACION DE CAPITALES	742	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	743	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	744	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	745	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 740)	746	—
EN EL PAIS	747	—
EN EL EXTERIOR	748	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	749	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuerpo 808)	750	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	751	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	752	—
= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	753	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	754	—
(-) ANTICIPOS	755	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	756	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	757	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	758	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mario Torres Duplaa — Iván Fernández C.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I. 0909060436

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 10.00	907 No. — 908 U.S.$ —	909 No. — 910 U.S.$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03338-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA MALECON 7 JUN 2001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10038679

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AAAA: 1998 — Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990163510001 — RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C. LTDA. — EXPEDIENTE: 25652

ESTADO DE SITUACION

500 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	501	1'098.147
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-
CUENTAS TALONARIO POR COBRAR	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	509	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-
IMPUESTO ANTICIPADO	512	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	1'098.147
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICACIONES E INSTALACIONES	601	9'168.011
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	602	4'790.482
VEHICULOS	603	2'352.096
OBRAS EN CURSO	604	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	605	4'655.072
TOTAL ACTIVO FIJO	606	11'655.517
700 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	701	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	702	-
GASTOS DE INVESTIGACIONES, EXPLORACION Y CATAS	703	-
CORRECCIONES EN ASOCIACIONES	704	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	705	-
TRANSACCIONES MONETARIAS	706	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	707	-
TOTAL DEL ACTIVO	708	12'753.664
800 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	802	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	803	-
OBLIGACIONES FISCALES EMPLEADOS	804	-
OBLIGACIONES ACCIONISTAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	806	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	807	-
900 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	901	-
[redacted] LOCALES	902	-
[redacted] EXTERIOR	903	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	904	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	905	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	906	-
TOTAL DEL PASIVO	907	-
1000 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1001	2'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1002	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1003	-
RESERVAS	1004	630.974
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1005	8'988.505
ACTUALIZACION MONETARIA	1006	-
SUPERAVIT	1007	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1008	1'134.185
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1009	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1010	12'753.664
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1011	12'753.664
1100 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5% (1004 - 2100))	1101	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
[redacted] INGRESOS NO GRAVADOS	506	-
[redacted] REALIZACION FINANCIERA	507	-
[redacted] OTRAS RENTAS	508	-
TOTAL INGRESOS	509	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (STOCK NO PROTEGIDO POR UEPA)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FBA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
AMORTIZACIONES Y REFERENCIAS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE viaje	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y TAE	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
[redacted] LOCALES	760	-
[redacted] EXTERIOR	761	-
PROVISIONES	762	-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	763	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	801	-
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 774)	806	-
[redacted] EN EL PAIS	807	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tr15% el campo 805)	810	-
(-) 15% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 349)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Mario Torres Duplas — NOMBRE

CONTADOR — Iván Fernández C. — NOMBRE — C.I. 0909060436

1200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

ANTICIPO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		DEMPENVACION DOLARES
	No.	-	907 No.	-
-	US$	-	908 US$	-

IMPRESIÓN 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION