IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 1 0038693

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1999	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990163510001 202 RAZÓN SOCIAL INDUSTRIAS Y FREDIS DON ANTONIO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25652

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
301 CAJA BANCOS	301	43.93
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
312 GASTOS PAGADOS	312	-
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	43.93
315 ACTIVO FIJO		
316 INMUEBLES (NO INCLUYEN TERRENOS) INSTALACIONES	316	1,059.38
317 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	553.55
318 VEHICULOS	318	271.79
319 OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-
320 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	537.90
321 TOTAL ACTIVO FIJO	321	1,346.82
322 ACTIVO NO CORRIENTE		
323 DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-
324 GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-
325 OTROS INVERSIONES, TRANSITORIA Y OTROS	325	-
326 INVERSIONES EN ASOCIADAS	326	-
327 ACTIVOS NO COMPUTABLES	327	-
328 DEPRECIACION ACUMULADA	328	-
329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	-
330 TOTAL DEL ACTIVO	330	1,390.75
331 PASIVO CORRIENTE		
332 CUENTAS POR PAGAR	332	-
333 GASTOS POR PAGAR	333	-
334 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	334	-
335 IMPUESTOS A PAGAR	335	-
336 DIVIDENDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES O ASOCIADAS	336	-
337 OTROS PASIVOS CORRIENTES	337	-
338 TOTAL PASIVO CORRIENTE	338	-
339 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
340 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	340	-
341 LOCAL	341	-
342 EXTERIOR	342	-
343 OBLIGACIONES EMITIDAS	343	-
344 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	344	-
345 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	345	-
346 TOTAL DEL PASIVO	346	-
347 PATRIMONIO NETO		
348 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	348	80.00
349 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	349	-
350 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	350	-
351 RESERVA LEGAL	351	25.24
352 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	352	1,240.14
353 RESERVA MONETARIA	353	-
354 SUPERAVIT	354	-
355 UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	355	45.37
356 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	356	-
357 TOTAL PATRIMONIO NETO	357	1,390.75
358 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358	1,390.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES	603	-
604 (-) DEVOLUCIONES Y RESCUENTOS EN VENTAS	604	-
605 INGRESOS OPERACIONALES: INGRESOS NEGOCIO ORDINARIO	605	-
606 INGRESOS OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
607 INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
608 INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	-
609 TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	-
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
709 MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MOBILIARIO, EDIFICIO DE FCA.	710	-
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
713 SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
714 ARRENDAMIENTOS Y REMUNERACIONES SOCIALES	714	-
715 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	715	-
716 ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO	716	-
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
722 TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
724 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
725 COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION	725	-
726 GASTOS DE GESTION	726	-
727 GASTOS DE VIAJE	727	-
728 ARRIENDOS, TELEFONO, TELEFAX Y PAT.	728	-
729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
732 AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
733 GASTOS FINANCIEROS: LOCALES	733	-
734 GASTOS FINANCIEROS: AL EXTERIOR	734	-
735 PROVISIONES DEDUCIBLES	735	-
736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
737 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	-
738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	-
739 GASTOS NO OPERACIONALES		
740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	-
741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
743 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	-
800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 743)	801	-
802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
806 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 743)	806	-
807 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	-
808 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	808	-
809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
810 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 635)	810	-
811 (-) 89% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
812 (-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
813 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
814 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
815 (-) ANTICIPOS	815	-
816 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 15)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Mario Torres Duplas — Ivan C Fernández C.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0909060436

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO TOI AFRS — COMPENSACION SOLARES

906 10.00 — 907 No. — 908 US$ — 909 No. — 910 US$

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-0329

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA SALAZAR 7 JUN 2001 Ventanilla No.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

NO. 1 0038682

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 96-0076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	1999
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990163510001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS Y PREDIOS DON ANTONIO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25652

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1'098.147
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	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 PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS Y ANTICIPOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'098.147
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	26'484.556
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS	316	13'836.747
VEHICULOS	317	6'794.737
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
DEPRECIACION ACUMULADA	319	13'447.577
TOTAL ACTIVO FIJO	320	33'670.463
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS ORGANIZACIONES Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
INVERSIONES EN ASOCIADAS	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	—
AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	—
TOTAL DEL ACTIVO	328	34'768.610
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
GASTOS SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES CON IMPUESTOS	332	—
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADAS	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	—
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	336	—
LOCALES	337	—
ENTRANJERO	338	—
PROVISIONES EMPLEADOS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O PROPIO ORIGINADO	343	2'000.000
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	—
RESERVA LEGAL	346	630.975
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	31'003.451
RESERVA POR REVISION MONETARIA	348	—
OTRAS RESERVAS	349	—
RESULTADO O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	350	1'134.185
RESULTADO O PERDIDA DEL EJERCICIO	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	34'768.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	34'768.610

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	354	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	355	—
EXPORTACIONES	356	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	357	—
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES EN EFECTIVO	358	—
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES EXENTOS NO GRAVADOS	359	—
(-) COSTO DE VENTAS DE BIENES REALIZADOS EN PRESTAMOS FINANCIEROS	360	—
OTRAS RENTAS	361	—
TOTAL INGRESOS	362	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (INGRESE NO) PRODUCTOS POR LA CIA	363	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	364	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	367	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	368	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	369	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	370	—
MANO DE OBRA DIRECTA	371	—
CERTIFICACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO EN FIDA	372	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	373	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	374	—
DEPRECIACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	375	—
APORTES IESS Y PRESTACIONES SOCIALES	376	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	377	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	378	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	379	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	382	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	383	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	384	—
740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	385	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	386	—
GASTOS DE GESTION	387	—
GASTOS DE viaje	388	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	389	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	390	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	391	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	392	—
AMORTIZACIONES GASTOS DIFERIDOS DIFERENCIAS DE CAMBIO	393	—
LOCALES	394	—
AL EXTERIOR	395	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	396	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	397	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	—
770 GASTOS FINANCIERO		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	399	—
OTROS GASTOS FINANCIEROS	400	—
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	401	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	402	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 402)	403	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	404	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	405	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 403 + 404 - 405	406	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	407	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 402)	408	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	409	—
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	410	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	411	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 407)	412	—
(-) 81% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	413	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	414	—
= UTILIDAD GRAVABLE 408 + 409 + 410 - 411 - 412 - 413 - 414	415	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (15%)	416	—
(-) ANTICIPOS	417	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	418	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 416 - 417 - 418 > 0	419	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 416 - 417 - 418 < 0	420	—

900 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO PERIODO AÑO 05 (914 - 916)	901	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 38)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mario Torres Duplas — Iván Fernández C.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0909060436

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO PERIODO	902	—
(+) IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903	—
(+) MULTAS POR MORA	904	—
(+) INTERESES	905	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	—

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

No.	907	—	No.	908	—
US $	909	—	US $	910	—

CONTROL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29