

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 2 No. B 00028383

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 26221

|    |                                |                                        |           |                                |            |                |                    |                                             |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
|----|--------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|---------------------------------------------|------------|---|----|-------|---|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC                            | 0990709114001                          | 02        | EXPEDIENTE                     | 26221      | 03             | RAZON SOCIAL       | EMBOTELLADORA LICORERA EMBORIENTAL C. Ltda. |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                                 | 05        | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06             | CANTON             | Guayaquil                                   |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                    | 08        | CUBAD                          | Guayaquil  | 09             | CALLE              | Baquerizo Moreno                            |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 10 | NUMERO                         | 1111-A                                 | 11        | TELEF.                         | 303-850    | 12             | FAX                | -                                           |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Embotelladora de Aguardiente y Licores | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61321      | 15             | TIPO CONTRIBUYENTE | 387                                         |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Telmo Weller Paredes Merchan           | 17        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900041310 |                |                    |                                             |            |   |    |       |   |    |                 |   |    |          |   |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                     | DIRECCION | -                              | 21         | ADMINISTRACION | 2                  | 22                                          | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |         |         |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |         |         | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 200.000 | -       | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   | - |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -       | -       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -       | -       | Exportaciones                                            | 403                         | -   | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -       | -       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   | - |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -       | -       | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 | - |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -       | -       |                                                          | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -       | -       | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499 | - |
| Meraderías en tránsito                                             | 110 | -       | -       | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -       | -       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -       | -       | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -       | -       | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     | 200.000 | -       | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |         |         | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -       | -       | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -       | -       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -       | -       | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -       | -       | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -       | -       | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     | 159     | -       | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |         |         | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -       | -       | Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.         | 513                         | -   | - |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -       | -       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   | - |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -       | -       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   | - |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -       | -       | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   | - |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -       | -       | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   | - |
| Amortización acumulada                                             | 166 | -       | -       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     | 169     | -       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     | 200.000 | -       | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |         |         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   | - |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | -       | -       | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -       | -       | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -       | -       | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -       | -       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -       | -       | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -       | -       | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     | 209     | -       | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |         |         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -       | -       | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -       | -       | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -       | -       | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -       | -       | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           |     | 219     | -       | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     | 220     | -       | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569 | - |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |         |         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 200.000 | -       | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -       | -       | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -       | -       | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   | - |
| Reservas                                                           | 304 | -       | -       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -       | -       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             |     |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -       | -       | (+) 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 | -       | -       | Utilidad Neta (584+581+582-583)                          |                             | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     | 319     | 200.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     | 200.000 | 200.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   | - |
|                                                                    |     |         |         | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   | - |
|                                                                    |     |         |         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   | - |
|                                                                    |     |         |         | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -   | - |
|                                                                    |     |         |         | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        |                             | 590 | - |
|                                                                    |     |         |         | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          |                             | 591 | - |
|                                                                    |     |         |         | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  |                             | 592 | - |

|                                                    |     |   |   |                                       |     |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------------|-----|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |   |                                       |     |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | - | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas  | 593 | -   | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 594 | -   | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)     |     | 590 | - |

|                              |     |   |     |                             |     |     |     |
|------------------------------|-----|---|-----|-----------------------------|-----|-----|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |     |                             |     |     |     |
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 706 | -   | 707 |
|                              |     |   |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | -   | 709 |
|                              |     |   |     | IMPUESTO UNICO              |     | 710 | -   |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    | - |                | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACION             |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Multas                             |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |                                    |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   |                                    |   |                |   |
| Nombre                                                                                                                                                       |   |                |   | 800 H. Alarcón V.                  |   |                |   |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |   |                |   | 801 1.997                          |   |                |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Cheque No.                         |   |                |   |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   | Banco                              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | S/.                                |   |                |   |

BANCO DEL PACIFICO

30-001-029572-3

Valor : 5/0\*\*

26/JUN/1997 CAJA:0061 REF:4034811