

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00082688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                     |                               |          |                |                      |                |                            |  |            |             |     |       |        |           |               |    |    |       |    |
|----|---------------------|-------------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------|----------------------------|--|------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|---------------|----|----|-------|----|
| 01 | RUC                 | 0990782423001                 | 02       | IDENTIFICACION | 26597                | 03             | RAZON SOCIAL               | PLANTACIONES TECNICIFICADAS TECNIPANTEC C. LTDA. |            |             |     |       |        |           |               |    |    |       |    |
| 04 | PROVINCIA           | Guayas                        | 05       | COD. PROVINCIA | 09                   | 06             | CANTON                     | Guayaquil  | 07         | COD. CANTON | 390 | 08    | CIUDAD | Guayaquil |               |    |    |       |    |
| 09 | CALLE               | Primera                       |          | 10             | NUMERO               | 107            | 11                         | TEL. DIAS  | --         | 12          | FAX | --    |        |           |               |    |    |       |    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Explotación ganadera          |          | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1112416        | 15                         | IMPUESTO PREPAGADO                               | 387        |             |     |       |        |           |               |    |    |       |    |
| 16 | REPRESENTANTE LEGAL | Econ. Francisco Larrea Garcia |          |                |                      | 17             | COD. DE CREDITOS Y DEBITOS | 0902882103                                       |            |             |     |       |        |           |               |    |    |       |    |
| 18 | SECTOR              | 20                            | DIVISION | --             | 21                   | ADMINISTRACION | --                         | 22   | PRODUCCION | --          | 23  | OTROS | --     | 24        | TRANSACCIONES | -- | 25 | OTROS | -- |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |    |
|--|-----|------------|--|-----|----|
| Caja, bancos   | 101 | 52.301     | 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 | --         | 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 almacen                   | 109 | --         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | -- |
| Bienes en tránsito   | 110 | --         | COSTO DE VENTAS  |     |    |
| Herramientas, 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 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 52.301     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 17.044.155 | 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 | 2.910.040  | Depreciación de maquinaria, equip. edif. de fra.         | 510 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 14.134.115 | 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 | 943.928    | 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 | 378.786    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 565.142    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 14.751.558 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -- |
| Cuentas por pagar  | 201 | 1.901.350  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -- |
| Documentos por pagar   | 202 | --         | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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, telefax y fax                       | 554 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.901.350  | 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 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | --         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | -- |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1.901.350  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | -- |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10.220.000 | 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 | 1.839      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.483.135  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | -- |
| 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 | 145.234    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | --         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | -- |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 316 | 12.850.208 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -- |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)</b>                       | 320 | 14.751.558 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -- |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -- |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -- |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -- |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>                   | 590 | -- |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 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% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -- | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -- | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>     | 590 | -- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|  |     |    |                             |     |    |
|--|-----|----|-----------------------------|-----|----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO              | 704 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -- |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO              | 706 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 708 | -- |
| <b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> | 709 | -- | <b>IMPUESTO UNICO</b>       | 709 | -- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |    |            |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |            |     |    |
|---------------------------|----|------------|-----|------------------------------------|------------|-----|----|
| 730                       | -- | EJER. IMP. | 731 | --                                 | No. TRAM.  | 732 | -- |
| 740                       | -- | EJER. IMP. | 741 | --                                 | No. TRAM.  | 742 | -- |
| REEXP. MON.               | -- | EJER. IMP. | 751 | --                                 | FECH. INC. | 733 | -- |
|                           |    |            |     |                                    | FECH. INC. | 743 | -- |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

|                               |                    |                          |     |    |
|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|----|
| Firma del representante legal | Firma del contador | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -- |
| Nombre: 409                   | Nombre: 409        | (-) Anticipos pagados    | 770 | -- |
| Mat. No: 301                  | Mat. No: 301       | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -- |
| Electivo                      | Electivo           | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -- |
| Si                            | Si                 | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -- |
|                               |                    | Impuestos por mora       | 774 | -- |
|                               |                    | Multas                   | 775 | -- |
|                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -- |
|                               |                    | Impuestos por mora       | 774 | -- |
|                               |                    | Multas                   | 775 | -- |
|                               |                    | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | -- |

FILANBANCO 0110010011171

1998-08-02 5:00 Date: 001010010 T. 11 43