IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — SUSTITUTIVA No.A00019561

0990000425001		2576		FERCONSA S.A.		2686					
Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil			
Km. 5½ Vía a Daule				s/n		252066		252729			
Comercial								388			
Ing. Gustavo Carbo Donoso								0901127472			
2		54		-		-		-			

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	349,539,438
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6,382,174,766
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11,430,923
Otras cuentas por cobrar	105	6,667,909,316
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	13,068,135,861
Mercaderías en tránsito	110	1,485,253,487
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	509,598,277
Otros activos corrientes	113	443,382,215
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	28,893,960,437
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	96,913,286
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1,795,075,350
Vehículos	123	231,384,544
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	1,421,097,553
TOTAL ACTIVO FIJO	129	702,275,636
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	368,751,333
(-) Amortización acumulada	136	143,329,451
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	225,421,882
TOTAL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	29,821,657,955
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	370,387,662
Documentos por pagar	202	21,755,973,226
Participación trabajadores por pagar	203	24,754,114
Obligaciones con IESS e impuestos	204	69,782,934
Anticipos, depósitos de accionistas, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	5,248,314,250
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27,469,172,186
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas e casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27,469,172,186
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	800,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2,380,235,338
Reservas	304	36,812,906
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	(864,562,465
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO (301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309)	319	2,352,485,779
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	29,821,657,955

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	35,130,712,879
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	765,110,313
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	103,802,566
TOTAL INGRESOS	499	35,999,625,758
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16,236,323,509
Compra de productos terminados	502	25,372,631,603
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	14,520,482,068
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27,088,473,044
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	651,269,833
Comisiones en ventas y publicidad	562	225,642,089
Gastos de gestión	563	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	254,973,152
Impuestos, contribuciones y otros	565	36,196,078
Depreciación de bienes y amortizaciones	566	175,441,978
Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	7,384,505
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Intereses y comisiones	569	5,659,755,427
Provisiones deducibles	570	-
Otros gastos de administración y ventas	571	2,421,205,542
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	9,430,849,504
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	699	519,696,790
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (699+581+582-583)	589	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	590	-
(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
UTILIDAD GRAVABLE (589 menos 590 a 594)	595	-
IMPUESTO A LA RENTA (595 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (699 - 691)	692	519,696,790

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	173,617,888
50% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	382,738

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Impto.	731	-	S.Ret. Impto.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. PAG.	733	-
Impto.	740	-	S.Ret. Impto.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. PAG.	743	-
TOTAL IMPTO.		-	S.Ret. Impto.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709) 722 -

(-) TOTAL CONTRIBUCIONES	772	-
(-) Anticipos pagados	773	-
(-) Impuestos retenidos	774	173,235,148
SALDO A FAVOR	775	-
IMPUESTO [illegible]	776	-
[illegible]	777	-
[illegible]	778	-
[illegible]	779	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Nombre: 990 Betsy Arreaga

Mat. No. 991 6338

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	S/. -	Pacífico	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. Formulario 0101 Ref. 0101000026 - 96 - 07 - 29 951

PAGO PREVIO • Ruc: 0990000425001 FERCONSA S.A. • SELLO FECHA DE RECEPCION Exp. 1997

Nro. Cuenta: 634-3 • Nro. Autorización: 000583 • Nro. Formulario: 900021745 (23583)

Valor pagado: • Fec. Recaudación: 21JUN/1997 BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: [illegible]