

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 199 8 No. A00071483

|                                  |                                |                                    |    |                |                |    |                                |              |    |                    |        |    |        |                 |    |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|----|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                    |    |                |                |    |                                |              |    |                    |        |    |        |                 |    |
| A) EXPORTADORA JABANACO C. LTDA. |                                |                                    |    |                |                |    |                                |              |    |                    |        |    |        |                 |    |
| 01                               | RUC                            | 0990834636001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 27065          | 03 | RAZON SOCIAL                   |              |    |                    |        |    |        |                 |    |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL    | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |    |
| 09                               | CALLE                          | AGUIRRE Y CARCHI                   |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 2115         | 11 | TELEF.             | 452079 | 12 | FAX    | 455830          |    |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61901        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 387    |    |        |                 |    |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. CECILIO JALIL MORANTE.        |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-0222299-1 |    |                    |        |    |        |                 |    |
| PERSONAL OCUPADO                 | 20                             | DIRECCION                          | -- | 21             | ADMINISTRACION | -- | 22                             | PRODUCCION   | -- | 23                 | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- |
|                                  |                                |                                    |    |                |                |    |                                |              |    |                    |        |    |        |                 |    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 31'724.597    |  | 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 | 875'398.659   |  | Exportaciones                                            | 403                         | --          |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --          |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 804'989.047   |  | 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         | 192'595.500 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | --            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 192'595.500 |             |
| Mercaderías 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                                             | 119 | 1.712'112.303 |  | (-) 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 | 443'618.268   |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --          |             |
| Vehículos                                                          | 153 | 164'912.103   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --          |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --            |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | --          |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 440'643.240   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | --          |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 167'887.131   |  | 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 | 52'441.649    |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | --          |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 5'676.822     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | --          |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 46'764.827    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --          |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.926'764.261 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --          |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --          |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.017'170.688 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | --          |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 606'238.367   |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 17'233.904    |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 83'642.316  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7'695.850     |  | Comisiones de ventas y publicidad                        | 552                         | --          |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --            |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | --          |             |
| Otros pasivos corrientes SOBREG. BANCAR.                           | 206 | 40'969.613    |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | --          |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1.689'308.422 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 1'382.035   |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 53'183.748  |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --            |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | --          |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 233'780.425   |  | 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 | 233'780.425   |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 3'144.860   |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1.923'088.847 |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 141'352.959 |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20'000.000    |  | 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                         | 49'362.261  |             |
| Reservas                                                           | 304 | --            |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 49'362.261  |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 259'884.252   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 1'880.280   |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (325'510.275) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --          |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | --            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --          |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 48'102.759    |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --          |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1'198.678     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 1'880.280   |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'675.414     |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 282.042     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.926'764.261 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --          |             |
|                                                                    |     |               |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | --          |             |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --        |  |
|----------------------------------------------------|-----|------------|--|--------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 19'267.643 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | --        |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 319.648    |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | 1'598.238 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 19'267.643 |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 399.560   |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |    |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1'198.678 |  |
|------------------------------|-----|----|--|---------------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | -- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705 | --        |  |
|                              |     |    |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             | 706 | --        |  |

| 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 COMPENSACIONES           | 760 | --                          |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |         | (-) Anticipos pagados              | 770 | --                          |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |         | (-) Impuestos retenidos            | 771 | --                          |    |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |    |                |         | SALDO A FAVOR                      | 772 | --                          |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |         | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 | 399.560                     |    |
|                                                                                                                                                              |    |                |         | Interés por mora                   | 774 | 151.825                     |    |
| Nombre 802 JAVIER GONZALEZ                                                                                                                                   |    |                |         | Multas                             | 775 | 71.921                      |    |
| Matr. No. 801 0.12826                                                                                                                                        |    |                |         | TOTAL PAGADO                       | 799 | 623.306                     |    |
| Effectivo                                                                                                                                                    | -- | Cheque No.     | 1328    | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) | -- |
| Si.                                                                                                                                                          | -- | Si.            | 623.306 | FILANBANCO                         |     | Si.                         | -- |