

|                               |  |                                    |  |
|-------------------------------|--|------------------------------------|--|
| REPÚBLICA DEL ECUADOR         |  | DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA |  |
| SERVICIO DE RENTAS INTERNAS   |  | Y PRESENTACION DE BALANCES         |  |
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |  | FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES      |  |
| EJERCICIO FISCAL 1997         |  | No. A00039394                      |  |

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                         |        |            |                                            |
|-------------------------|--------|------------|--------------------------------------------|
| 099010                  | 825001 | 282633     | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA ANGELICA S.A. |
| GUAYAS                  | 09     | GUAYAS     | GUAYAS                                     |
| PICHINCHA Y ELIZALDE    | 334    | 326310     | 326311                                     |
| AGRICOLA                | 1113   | 15         | 388                                        |
| FELIX GONZALEZ-RUBIO D. |        | 0962457634 |                                            |
| 1                       | 2      | 6          | 25                                         |

|                                                                    |               |                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |               | <b>INGRESOS</b>                                          |             |
| Caja, bancos                                                       | 1'352.426     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 507'126.629 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 233'510.385   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | ---         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 12'962.842    | Exportaciones                                            | ---         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | ---           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | ---         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | ---           | Dividendos percibidos                                    | ---         |
| Inventario de materia prima                                        | ---           | Rentas exentas y no gravadas                             | ---         |
| Inventario de productos en proceso                                 | ---           | Rentas con impuesto único                                | 19'685.573  |
| Inventario de suministros y materiales                             | ---           | Otras rentas                                             | ---         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | ---           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 526'812.202 |
| Mercaderías en tránsito                                            | ---           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 226.070       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | ---         |
| Impuestos anticipados                                              | 12'999.442    | Compra de productos terminados                           | ---         |
| Activos corrientes                                                 | 261'051.165   | Importaciones de productos terminados                    | ---         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |               | (-) Inventario final de productos terminados             | ---         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 1.202'862.290 | Inventario inicial de materia prima                      | ---         |
| Máquinas, muebles, enseres y equipos                               | 310'940.058   | Compra de materia prima                                  | ---         |
| Vehículos                                                          | 6'222.465     | Importaciones de materia prima                           | ---         |
| Otros activos fijos                                                | 35'042.791    | (-) Inventario final de materia prima                    | ---         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 1.050'576.197 | Mano de obra directa                                     | ---         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 504'491.407   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       | 114'949.333 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |               | Mano de obra indirecta                                   | 10'613.629  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 5'739.711     | Suministros y materiales                                 | 1'803.700   |
| Gastos de organización y constitución                              | ---           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | ---         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 4'966.279     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 35'613.546  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | ---           | Mantenimiento y reparaciones                             | 27'395.929  |
| Otros activos no corrientes                                        | 1.122'076.315 | Energía, agua y teléfono                                 | 221.150     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 3'354.122     | Otros gastos de fabricación                              | 69'148.363  |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | 1.129'428.183 | Inventario inicial de productos en proceso               | 67'102.040  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                               | 1.894'970.755 | (-) Inventario final de productos en proceso             | ---         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |               | Inventario inicial de productos terminados               | ---         |
| Cuentas por pagar                                                  | 1.657'664.290 | (-) Inventario final de productos terminados             | ---         |
| Documentos por pagar                                               | 43'508.926    | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 326'847.690 |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 3'011.015     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 9'439.535     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 46'612.568  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 1'860.275     | Comisiones en ventas y publicidad                        | ---         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 1.715'484.041 | Gastos de gestión                                        | ---         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |               | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 11'039.020  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | ---           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 6'704.133   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | ---           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 1'966.328   |
| Obligaciones emitidas                                              | ---           | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | ---         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 95'000.000    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | ---         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 95'000.000    | Intereses y comisiones                                   | 5'289.813   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                                | 95'000.000    | Provisiones deducibles                                   | ---         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |               | Otros gastos de administración y ventas                  | 128'227.448 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 11'000.000    | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 199'839.310 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | ---           | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                              |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | ---           | Pérdida en venta de activos                              | ---         |
| Reservas                                                           | 2'129.020     | Pérdida por diferencia de cambio                         | ---         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 15'657.523    | Otros gastos no operativos                               | ---         |
| Reexpresión monetaria                                              | 56'220.354    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS</b>                        | ---         |
| Otros superávits                                                   | ---           | UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (700-800-800)               | 125.202     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 79.817        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | ---         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 84'484.715    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | ---         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 1.894'970.755 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | ---         |
|                                                                    |               | Utilidad Neta (800-801-802-803)                          | 125.202     |
|                                                                    |               | (-) Participación 10% de los socios                      | 18.780      |
|                                                                    |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | ---         |
|                                                                    |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | ---         |
|                                                                    |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | ---         |
|                                                                    |               | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | ---         |
|                                                                    |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (804-805-806)</b>                   | 106.422     |
|                                                                    |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)</b>                   | 26.605      |
|                                                                    |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800-801)    | 79.817      |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 791 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 792 |
| Valor anticipo (701 ó 702) -771)                          | 793 |

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                            |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |
| 794                                 | 795                        |

|                                  |     |                                           |     |
|----------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 708)</b> |     |
| 807                              | 808 | 809                                       | 810 |

|                                                                                                                                                              |  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |
|                                                                                                                                                              |  | 796                             |  |
|                                                                                                                                                              |  | (+) Anticipos pagados           |  |
|                                                                                                                                                              |  | 797                             |  |
|                                                                                                                                                              |  | (+) Impuestos retenidos         |  |
|                                                                                                                                                              |  | 798                             |  |
|                                                                                                                                                              |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |
|                                                                                                                                                              |  | 799                             |  |
|                                                                                                                                                              |  | Interés por mora                |  |
|                                                                                                                                                              |  | 799                             |  |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                          |  |
|                                                                                                                                                              |  | 799                             |  |
|                                                                                                                                                              |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |
|                                                                                                                                                              |  | 799                             |  |
|                                                                                                                                                              |  | Banco                           |  |
|                                                                                                                                                              |  | 799                             |  |
|                                                                                                                                                              |  | Votación de Crédito (cantidad)  |  |
|                                                                                                                                                              |  | 799                             |  |

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 811 | 812 | 813 | 814 |
|-----|-----|-----|-----|

|                                         |  |                            |  |
|-----------------------------------------|--|----------------------------|--|
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías |  | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |  |
|-----------------------------------------|--|----------------------------|--|

|                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|
| Taki Editora S.A. R.U.C. 1780718147001 RESOLUCION 3328 06-07-20 |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|

|                          |  |
|--------------------------|--|
| FILANBANCO 0110480476345 |  |
|--------------------------|--|

|               |  |
|---------------|--|
| AGENCIA MUSEO |  |
|---------------|--|

|              |  |
|--------------|--|
| 21 OCT. 1999 |  |
|--------------|--|

|     |  |
|-----|--|
| 010 |  |
|-----|--|