REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCES CARRIZO UNICO - SOCIEDADES FISCAL 1997 No. B 0 0041736

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 190151514001 02 EXPEDIENTE: 31580 03 JURISDICCION: 2a Matanza 04 PROVINCIA: ALUZA 05 COD. PROVINCIA: 01 06 CANTON: STA TISABAL 07 COD. CANTON: 285 08 CIUDAD: STA TISABAL 09 CALLE: VIA CIRCUITO PASADIZO km.66 10 MUNICIPIO: - 11 TELEF: 260-217 12 FAX: - 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: REYSAL RANT 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 6305 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 317 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFONSO ERNESTO TAVIRI CUALLON 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 101012349

PERSONA JURIDICA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 SUBSIDIARIA 23 OTRO 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: ACTIVO CORRIENTE. Rows include: Caja, bancos (101, 438.605), Inversiones financieras temporales (102, -), Cuentas y documentos por cobrar (103, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: B) Mercaderías en tránsito. Rows include: Mercaderías en tránsito (110, -), Repuestos, herramientas y accesorios (111, -), Impuestos anticipados (112, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: ACTIVO FIJO. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones (151, -), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, 961.265), Vehículos (153, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: ACTIVOS NO CORRIENTES. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, -), Gastos de organización y constitución (162, 470.530), Gastos de investigación exploración y otros (163, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: PASIVO CORRIENTE. Rows include: Cuentas por pagar (201, 249.700), Documentos por pagar (202, -), Provisiones sociales por pagar (203, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE). Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, -), Préstamos de accionistas o casa matriz (212, -), Obligaciones emitidas (213, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: PATRIMONIO NETO. Rows include: Capital suscrito y/o asignado (301, 9.000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302, -), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO. Rows include: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599) (590, 73.000), (+) Gastos no deducibles (en el país) (581, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701, 12.380), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702, 12.410), Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (703, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705, -), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706, -), IMPUESTO UNICO (709, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include: IMP. 730 (730, -), EJER. IMP. 731 (731, -), No. TRAM. 732 (732, -), FECH. ING. 733 (733, -), etc.

Table with columns: Codigo, Descripción, Monto. Section: G) TOTAL COMPENSACIONES. Rows include: (-) Anticipos pagados (770, -), (-) Impuestos retenidos (771, -), SALDO A FAVOR (772, -), IMPUESTO A PAGAR (773, 15.512), etc.

Area for signatures and stamps. Includes: Firma del representante legal, Firma del contador, and various official stamps from the Superintendencia de Compañías and the Banco del Austro.