

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00024468

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0790094301001, EXPEDIENTE 92779/03, RAZON SOCIAL FEBRES CORDERO CUEVA C. LTDA., PROVINCIA EL ORO, COD. PROVINCIA 07, CANTON MACHATA, COD. CANTON 07, CIUDAD MACHATA, CALLE CTRO. INVALIACION NORTE JUNTO A UNIVERO, NUMERO 10, TELEF. 936-362, ACTIVIDAD ECONOMICA UNIDAD DE EDUCACION PRIMARIA Y SEC., COD. ACTIVIDAD ECON. 93101, TIPO CONTRIBUYENTE 387, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GINA MARIANA FEBRES CORDERO CUEVA, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 010130830-2, PERSONAL OCUPADO 20, DIRECCION 2, ADMINISTRACION 27, PRODUCCION 22, RETROS 60, AUDITOR EXTERNO 25, R.U.A.E. -

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos, Inversiones financieras temporales, Cuentas y documentos por cobrar, etc.), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A., Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas, etc.), TOTAL INGRESOS 1,709,456.412

Table with financial data: B) Mercaderías en tránsito, Impuestos, herramientas y accesorios, Impuestos anticipados, Otros activos corrientes, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 311,720,878, ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones, Maquinarias, muebles, enseres y equipos, Vehículos, etc.), TOTAL ACTIVO FIJO 851,040,740

Table with financial data: C) ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo, Gastos de organización y constitución, etc.), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 237,960, TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168) 1,162,999,578

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar, Documentos por pagar, Provisiones sociales por pagar, etc.), TOTAL PASIVO CORRIENTE 274,194,543, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), Préstamos de accionistas o casa matriz, etc.), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 775,815,951

Table with financial data: TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 1,050,010,494, PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado, (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor., etc.), TOTAL PATRIMONIO NETO 112,989,084

Table with financial data: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, Valor anticipo), UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 588) 17,552,303, IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%) 4,583,075, IMPUESTO UNICO 13,164,227

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, DETALLE DE COMPENSACIONES, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 4,328,075

Table with financial data: 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, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760, (-) Anticipos pagados 770, (-) Impuestos retenidos 771, SALDO A FAVOR 772, IMPUESTO A PAGAR 773, Interés por mora 774, Multas 775, TOTAL PAGADO 799

Signature area with name GINA MARIANA FEBRES CORDERO CUEVA, C. LTDA., and official stamps: 'BALANCE DE MACHATA' and 'IMPUESTO A LA RENTA' dated 29 APR 1998.