

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. A00031176

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0790099087001 59405 ROVEDORA Y CONSTRUCTORA PROVINCION CIA L  
 EL ORO 07 MACHALA 370 MACHALA  
 COLON Y ARIZAGA 10 11 12 FAX -  
 DISTRIBUCION DE MATER. CONSTRUC. 14 51712 15 587  
 EDGAR CRISTOBAL BERNAL QUITO 17 0300434594  
 21 22 23 24 25

| ACTIVO CORRIENTE                                  |     |               | INGRESOS   |     |             |
|---|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Caja, bancos                                      | 101 | 1'980.517     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 694'857.930 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)        | 103 | 627'986.128   | Exportaciones  | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                 | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                          | 105 | 2'150.000     | 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 | 40'000.000  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen  | 109 | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 734'857.930 |
| 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 | 108'388.000 |
| Otros activos corrientes                          | 113 | 18.750        | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                     | 119 | 632'135.395   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| ACTIVO FIJO                                       |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones               | 151 | 120'000.000   | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos           | 152 | 629'310.000   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Vehículos   | 153 | 430'000.000   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Otros activos fijos                               | 154 | 3'850.000     | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                        | 155 | -             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       | 510 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                          | 159 | 1.183'160.000 | 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 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 1.815'295.395 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                  |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 646.390       | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 108'388.000 |
| Documentos por pagar                              | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | 1'150.000   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 915.719       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | 1'858.000   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o secc. | 205 | -             | Gastos de gestión  | 603 | -           |

|  |            |                     |  |   |            |                    |  |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|--------------------|--|
| Cuentas pasivas corrientes   |            | 1'562,109           |  | Agua, luz, teléfono, telex y fax                    |            | 1'070,700          |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      |            |                     |  | <b>Ingresos, contribuciones y otros</b>             |            |                    |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                     |  | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>      |            |                    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 676'000,000         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios           |            |                    |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                   |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio  |            |                    |  |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                   |  | Intereses y comisiones                              | 529        | 20'000,000         |  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                   |  | Provisiones deducibles                              | 530        | -                  |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>676'000,000</b>  |  | Otros gastos de administración y ventas             | 531        | 597'253,963        |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (219 + 218)</b>                                | <b>220</b> | <b>677'562,109</b>  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>      | <b>539</b> | <b>622'160,663</b> |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |            |                     |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |            |                    |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 3'000,000           |  | 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        | 1'51'986,128        |  | Otros gastos no operacionales                       | 573        | -                  |  |
| Reservas   | 304        | -                   |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> | <b>-</b>           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | -                   |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)</b> | <b>580</b> | <b>4'309,267</b>   |  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -                   |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581        | -                  |  |
| Otros superávits   | 307        | -                   |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582        | -                  |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583        | -                  |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 2'747,158           |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                     | 584        | 4'309,267          |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>318</b> | <b>1'57'733,286</b> |  | (-) Participación 15% de trabajadores               | 585        | 646,390            |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>                       | <b>320</b> | <b>815'295,395</b>  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586        | -                  |  |
|  |            |                     |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                   | 587        | -                  |  |
|  |            |                     |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas          | 588        | -                  |  |
|  |            |                     |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                | 589        | -                  |  |

|   |     |   |  |   |     |           |  |     |           |
|---|-----|---|--|---|-----|-----------|--|-----|-----------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (594-585+592)</b>                  |     |           |  | 590 | 3'662,877 |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 915,719   |  |     |           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 2'747,158 |  |     |           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | - |  |   |     |           |  |     |           |

|                                     |   |                                   |   |                                    |   |                       |   |  |  |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------|---|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |   |                                   |   | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>   |   |                       |   |  |  |
| <b>RENTAS FINANCIERAS</b>           |   | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |   | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> |   | <b>IMPUESTO UNICO</b> |   |  |  |
| 704                                 | - | 705                               | - | 706                                | - | 707                   | - |  |  |

|  |   |                |   |   |   |                |   |     |           |
|--|---|----------------|---|---|---|----------------|---|-----|-----------|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |   |                |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   |                |   | 729 | 915,719   |
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                             | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | -         |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                             | - | FECH. ING. 743 | - | 749 | -         |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | - |   |   |                |   | 759 | -         |
| 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) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES                  |   |                |   | 760 | -         |
| Firma del representante legal  |   |                |   | (-) Anticipos pagados                     |   |                |   | 770 | -         |
|  |   |                |   | (-) Impuestos retenidos                   |   |                |   | 771 | 18,750    |
| Firma del contador   |   |                |   | SALDO A FAVOR                             |   |                |   | 772 | -         |
|  |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                          |   |                |   | 773 | 896,969   |
| Nombre   |   |                |   | IMPUESTO POR MARG.                        |   |                |   | 774 | 120,750   |
| Matr. No.  |   |                |   | RENTAS FINANCIERAS                        |   |                |   | 775 | 80,727    |
| Efectivo   |   |                |   | RENTAS HEREDADAS                          |   |                |   | 799 | 1'098,446 |
| Cheque No.   |   |                |   | RENTAS RIFAS                              |   |                |   |     |           |
| Si. 1'098,446  |   |                |   | RENTAS APUESTAS                           |   |                |   |     |           |
|  |   |                |   | RENTAS SIMILARES                          |   |                |   |     |           |
|  |   |                |   | RENTAS SIMILARES                          |   |                |   |     |           |

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taqui Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

RECIBIDO  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 Hera: Paola Vera Garcia  
 CAJA 45115  
 07 JUL 1999  
 FILANBANCO