IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPOGAMBAS S.A PAZON SOCIAL: **GUAYACUTL** GUALAÇUIL 04 **GUAYAS** COD. CANTON PROVINCIA 12 AROSEI: ILIVA TELEF 00 10 S/T. CARLOS 388 TPO CONTINUENTE COD. ACTIVIDAD ECCEL 14 13 EXFLOIACION PRODUCTO BIOACUATICO ACTIVIDAD ECONOMICA 0902065721 17 CED. DE CINDADANIA O PARAPORTE ALFONSO ROMERO CARDO 25 RHAI PRODUCCION AUDITOR EXTERNO 23 **ACTIVO CORRIENTE** INGRESOS 3.531.628 Ventas gravadas con I.V.A. 401 101 Cala, bancos Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 102 Inversiones financieras temporales 403 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) Exportaciones 1.900.000 404 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-) Provisión cuentas incobrables 405 105 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar Ingresos Rentas exentas y no gravad. 406 108 inventario de materia prima 407 Rentas con impuesto único 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 108 Otras rentas inventario de suministros y materiales **TOTAL INGRESOS** 100 <u>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén j</u> **COSTO DE VENTAS** aderías en tránsito 110 501 111 Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.) Lestos, herramientas y accesorios 502 Impuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 503 855 B35 113 importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 504 119 6.287.463TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) Inventario final de productos terminados **ACTIVO FIJO** 505 Inventario iniciai de materia prima 508 151 Compras de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 507 152 -Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de rime prima (-) Inventario final de réduce d'impar 508 **Vehículos** 153 500 Mano de obra directa Otros activos fijos 154 (-) Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. **TOTAL ACTIVO FLIO** 150 Mano de obra indirecta 511 **ACTIVOS NO CORRIENTES** 512 Suministros y materiales 161 513 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo Aportes IES Sociales Gastos de organización y constitución 162 514 Mantening into y reparaclement Gastos de investigación exploración y otros 163 515 Energia Agua y telefono 516 Aportaciones en asociaciones 164 Otros custos de Minicación 30 517 165 Otros activos no corrientes Inventage icial despréduções en page (-) Amortización acumulada 100 518 (-) Inventaginal de productos en productos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 519 6.287.463 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 188 + 188) Inventario in productor in productor in the productor in 170 520 (-) Inventario finale de la completa del completa del completa de la completa del la completa de la completa della completa de la completa de la completa della completa de la completa della completa de PASIVO CORRIENTE 521 1.287.463 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 529 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 203 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones Provisiones sociales por pagar 552 204 Obligaciones: IESS e impuestos Comisiones en ventas y publicidad 205 Gastos de gestión Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 553 Agua, luz, teléfono, télex y fax 206 554 Otros pasivos corrientes 200 - 1.237.463 TOTAL PASIVO CORRIENTE 555 impuestos, contribuciones y otros PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Amortización de pérdides por diferencias de cambio Préstamos de accionistas o casa matriz Obligaciones emitidas Intereees y comisiones 550 213 Provisiones deducibles 580 214 Otros pasivos a largo plazo 219 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO Otros gastos de administración y ventas .. 287.463 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 220 TOTAL DEL PASIVO (200 + 219) **GASTOS NO OPERACIONALES** PATRIMONIO NETO 5.000.000 Pérdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado 301 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 303 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 573 304 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 Reservas 2.335.794 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569) Reserva por revalorización del patrimonio 580 (Z.336.79%) 306 Reexpresión monetaria (+) Gastos no deducibles (en el país) 561 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Otros superávits 300 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 583 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 300 Utilided Neta (580+581+582-583) 5.000.000 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajadores 6.287.453 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 588 (-) 85% Rentas con Impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento 580 701 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 501 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdide) después del Imp. Rent. (500 - 501) HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** HEHENCIAS, LEGADOS, DONAC." IMPUESTO UNICO 705 708 709 704 F) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 729 730 EJER. IMP. No. TRAM. FECHLING. 733 739 732 731 FECH. ING. EJER. IMP. No. TRAM. 740 741 742 743 740 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 56) (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 770 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos 771 **SALDO A FAVOR** 772 IMPUESTO A PAGAR 773 interés por mora Firme del representante legal 'Firms del contador 774 W. CARRERA Nombre Multee 775 03909 TOTAL PAGADO Matr. No. Chicano No. Notes de Crédito (cantidad) Benco acres don 4 il canu perlatemètacie de Compatine

S.A. FLU.C. 1790149740001 Peechiclón 03328 - 98 - 07 - 29

(#) YOU PAGE TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O