

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A 00032970

| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                             |           |                                |            |                |                    |                                                 |            |             |     |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------|-----|
| 01                                  | RUC                            | 0990065850001                               | 02        | EXPEDIENTE                     | 41031      | 03             | RAZON SOCIAL       | SOCIEDAD AGRICOLA E INMOBILIARIA PATRICIA MAPIA |            |             |     |
| 04                                  | PROVINCIA                      | GUAYAS                                      | 05        | COD. PROVINCIA                 | 06         | 06             | CANTON             | GUAYAS                                          | 07         | COD. CANTON | 300 |
| 08                                  | CALLE                          | ACUIRE Y CHILE                              | 09        | NUMERO                         | 324        | 10             | TELEF.             | -                                               | 11         | FAX         | -   |
| 12                                  | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRIC. PECUARIA IND. CONST. COMP. VTA. INT. | 13        | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 00083      | 14             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                             |            |             |     |
| 15                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. HECTOR MENDOZA BALBASTI                 | 16        | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903257395 |                |                    |                                                 |            |             |     |
| 17                                  | PERSONAL OCUPADO               | 20                                          | DIRECCION | -                              | 21         | ADMINISTRACION | -                  | 22                                              | PRODUCCION | -           | 23  |
| 24                                  | OTROS                          | -                                           | 25        | AUDITOR EXTERNO                | -          | 26             | R.N.A.E.           | -                                               |            |             |     |

| B) ESTADO DE SITUACION                                             |     |               | C) ESTADO DE RESULTADOS                                  |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | <b>INGRESOS</b>                                          |     |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 146'095.855   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -           |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.484'954.079 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             | Exportaciones                                            | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -             | Ingresos no operacionales                                | 405 | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | 416'701.000 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas con impuesto único                                | 407 | 5'997.037   |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Otras rentas                                             | 408 | 387'620.968 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 810'319.005 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |
| Autos, camionetas, vehículos                                       | 153 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -             | Compras de materia prima                                 | 506 | -           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 200'879.649   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -             | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 68'549.644    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -             | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 13'709.928    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 255'719.365   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1.887'249.058 | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |               | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1.881'340.000 | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1.881'340.000 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |             |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'284.000   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 560.010     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 1.881'340.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Intereses y comisiones                                   | 559 | 790'711.292 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 8'973.803   |
| Reservas                                                           | 304 | -             | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 809'529.105 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 119.158       | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 789.900       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'009.058     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 789.900     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.887'249.058 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -           |
|                                                                    |     |               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
|                                                                    |     |               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 789.900     |
|                                                                    |     |               | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 5'097.481   |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -           |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -           |
|                                                                    |     |               | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | -           |
|                                                                    |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | -           |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -           |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |  |
|----------------------------------------------------|-----|---|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |             |  |
|------------------------------|-----|-------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | 5'097.037   |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | -           |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | 21 AGO 1997 |  |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | 479.763     |  |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
|------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| 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 | - |                                    |   |                |   |

| FIRMAS Y PAGOS                                                                                                                                               |                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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           |                             |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                 | (-) Anticipos pagados              |                             |
|                                                                                                                                                              |                 | (-) Impuestos retenidos            |                             |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                 | SALDO A FAVOR                      |                             |
| Nombre 809 A. CAPADIANA                                                                                                                                      |                 | IMPUESTO A PAGAR                   |                             |
| Matr. No. 801 0.31706                                                                                                                                        |                 | Interés por mora                   |                             |
|                                                                                                                                                              |                 | Multas                             |                             |
|                                                                                                                                                              |                 | TOTAL PAGADO                       |                             |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. 1367 | Banco                              | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/. 102.587                                                                                                                                                  |                 | PROGRESO                           | S/.                         |

Filanbanco 0110480227431

Fecha: 1997/06/21 Copia: 001001005 Tr.: 126

Valor: S/.153,557

21 AGO. 1997

CAJA 0105