

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A90026150

41 100

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |               | INGRESOS                                              |                             |               |               |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 386'226.602   | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401                         | -             |               |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 16'311.240    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402                         | 568'980.991   |               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 1.371'667.634 | Exportaciones                                         | 403                         | 5.798'022.157 |               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404                         | -             |               |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | -             | Ingresos<br>no<br>operacionales                       | Dividendos percibidos       | 405           | -             |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -             |                                                       | Rentas exentas y no gravad. | 406           | 17'449.833    |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -             |                                                       | Rentas con impuesto único   | 407           | 56'287.914    |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 80'586.444    |                                                       | Otras rentas                | 408           | 678'671.498   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 86'970.487    | TOTAL INGRESOS                                        |                             | 499           | 7.119'412.393 |
| 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                         | -             |               |
| Activos corrientes                               | 113 | 96'971.655    | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | -             |               |

|                                         |            |                      |                                                    |            |                      |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | <b>119</b> | <b>2.038'734.062</b> | (-) Inventario final de productos terminados       | <b>504</b> | <b>-</b>             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |            |                      | Inventario inicial de materia prima                | <b>505</b> | <b>-</b>             |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | <b>121</b> | <b>3.308'179.701</b> | Compras de materia prima                           | <b>506</b> | <b>5.279'859.901</b> |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | <b>152</b> | <b>4.747'351.345</b> | Importaciones de materia prima                     | <b>507</b> | <b>-</b>             |
| Vehículos                               | <b>153</b> | <b>876'943.348</b>   | (-) Inventario final de materia prima              | <b>508</b> | <b>-</b>             |
| Otros activos fijos                     | <b>154</b> | <b>12'182.345</b>    | Mano de obra directa                               | <b>509</b> | <b>43'566.306</b>    |
| (-) Depreciación acumulada              | <b>155</b> | <b>3.061'657.380</b> | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | <b>510</b> | <b>336'617.153</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>5.882'999.359</b> | Mano de obra indirecta                             | <b>511</b> | <b>43'545.188</b>    |

|                                                   |     |                |                                                  |     |             |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------|-----|-------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |                | Suministros y materiales                         | 512 | 137'477.314 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 1.728'557.877  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 205'572.768 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -              | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 197'315.842 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -              | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | -           |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -              | Energía, agua y teléfono                         | 516 | 244'898.058 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 1.563'035.478  | Otros gastos de fabricación                      | 517 | -           |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -              | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 3.291'491.655  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 11.213'326.776 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | 253'015.812 |

|                                                   |     |               |                                                          |     |               |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 86'970.487    |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 756'532.623   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 520 | 6.654'897.855 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 8.645'675.000 | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 9'968.967     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 57'063.176    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 5'569.555     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | -             |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 133'231.100   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 200 | 9.417'746.145 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 25'411.117    |

|                                              |            |                       |                                                    |            |                    |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |            |                       | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 558        | 90'452.372         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 5.943'985.208         | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | 913'638.440           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558        | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                     | Intereses y comisiones                             | 559        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | -                     | Provisiones deducibles                             | 560        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>6.857'623.648</b>  | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | 73'427.338         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>          | <b>220</b> | <b>16.275'369.793</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>          | <b>569</b> | <b>379'585.103</b> |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                        | GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000              | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                      | Pérdida por diferencia de cambio                    | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 1.200'000.000          | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -          |
| Reservas                                                           | 304 | -                      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 790'059.137            | <b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 84'929.435 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1.008'262.975)        | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -                      | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (6.133'765.442)        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -          |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 84'926.263             | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 84'929.435 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 310 | <b>(5.062'043.017)</b> | (-) Participación 15% de trabajadores               | 585 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>                       | 320 | <b>11.213'326.776</b>  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -          |

|                                                   |     |   |                                            |     |            |
|---------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|------------|
| CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO   |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | 47'844.727 |
|                                                   |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -          |
| % Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -          |
| % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)    | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))        | 590 | 37'084.708 |
| Anticipo ((701 ó 702) - 771)                      | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | 9'271.177  |

|                           |            |     |                                                         |                             |                |     |           |
|---------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO |            |     | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592                         | 27'813.531     |     |           |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |            |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |     |           |
| 04                        | 56'287.914 | 705 | -                                                       | 706                         | -              | 709 | 4'503.033 |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |   |            |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |   |            | 729 | 13'774.210 |     |   |
|---------------------------|-----|---|------------|-----|---|------------------------------------|-----|---|------------|-----|------------|-----|---|
| 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 56) |  |  |  | <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>    |  | 700         | -          |
| (-) Anticipos pagados                                                                                                                                        |  |  |  | <b>RENTA DE COMPENSACIONES</b> |  | 770         | -          |
| (-) Impuestos retenidos                                                                                                                                      |  |  |  | <b>REGISTRO DE SOCIEDADES</b>  |  | 771         | 12'609.465 |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                                                                                                                                         |  |  |  | <b>GUAYABQUE</b>               |  | 772         | -          |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                                      |  |  |  | <b>GUAYABQUE</b>               |  | 773         | 1'164.745  |
| Interés por mora                                                                                                                                             |  |  |  | <b>GUAYABQUE</b>               |  | 774         | 346.524    |
| Multas                                                                                                                                                       |  |  |  | <b>GUAYABQUE</b>               |  | 775         | 2'479.358  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          |  |  |  | <b>GUAYABQUE</b>               |  | 790         | 3'990.627  |
| <b>Electro</b>                                                                                                                                               |  |  |  | <b>Guayabque</b>               |  | 790         | -          |
| <b>Si</b> 3'990.627                                                                                                                                          |  |  |  | <b>Si</b> -                    |  | <b>Si</b> - |            |

03 SET 1997

[illegible]