REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FRANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA-Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A 0 0 0 5 5 6 2

RUC 0990014809001 02 EXPEDIEN	TE Z1	IDENTIFICACION DE 126 B03 RAZON SOCIAL:		UAYAQUIL C.A.		L/ //
PROVINCIA GUAYAS 05 COD, PRO			yaquil or	COD. CANTON 390 08	CHUDAD	Guayaquil
CALLE IO de Agosto			}]	514	12 FAX -
ACTIVIDAD ECONOMICA COMPTA-Vent NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Cesar A.		brano Moran	14 COD. /	CTIVIDAD ECON. 29011 15		TRIBUYENTE 388 ORTE 09-03265304
RSONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINIS	TRACION	6 22 PRODUCCION		os — 24 AUDITOR EXTE		25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	1.356.950	INGRESOS Ventas gravadas co	_ 	401	639.952.658
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	A ABA PAA	Ventas exentas de Exportaciones	.V.A. o no gravadas	402 403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			escuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		ingraege	Dividendos percibidos	405	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106		ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único	407	,
Inventario de suministros y materiales	108		operacionales	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termín. y mercad: en almacén		····	TOTAL INGRESOS		499	639.952.658
Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110	······································	Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		502	192.592.200
Otros activos corrientes	113	7777	Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados		503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	·····	(-) inventario final de Inventario inicial de		504 505	
rrenos, edificios e instalaciones	151	_	Compras de materia	a prima .	506	4
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.825.831	Importaciones de m	······································	507 508	
Vehículos Otros activos fijos	153 154		(-) Inventario final de Mano de obra direc	<u> </u>	509	
(-) Depreciación acumulada	155	18.495.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	3.761.353
TOTAL ACTIVO FIJO	159	<u> </u>	Mano de obra indirecta		511	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y mater Seguros de inventar	rios, maquin., equip., y edif.	512 513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ben		514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y rej		515	301.659.921
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y telé Otros gastos de fab		516 517	7.155.781
(-) Amortización acumulada	166	240.000		productos en proceso	518	And a
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		``	e productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	42.718.679		productos terminados e productos terminados	520 521	
Cuentas por pagar	201	2.000.000	(-) inventario final di TOTAL COSTO DE		521	505.169.255
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMI	NISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		<u> </u>	ficios sociales e indemnizaciones	551 552	73.225.605
Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204		Comisiones en vent Gastos de gestión	as y publicidad	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	3.387.673
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribu		555 556	605.781 240.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		<u> </u>	nes y amortizaciones s y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérd	lidas por diferencias de cambio		
Otros posivos a large plazo	213		Intereses y comision	<u></u>	559 560	
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214 219		Provisiones deducit Otros gastos de adr	ninistración y ventas	560 561	42.716.409
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			DMINIST. Y VENTAS	569	120.175.468
PATRIMONIO NETO		10 000 000 1	GASTOS NO OPER	_ ,,	67.	
Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301 302	E 635 000	Pérdida en venta de Pérdida por diferenc		571 572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope		573	
Reservas	304			O OPERACIONALES	579	1/6/17 (375
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306		(+) Gastos no dedu	cíbles (en el país)	580 581	14.607.935
Otros superávits	307	***	<u> </u>	cibles (en el exterior)	582	·
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<u> </u>	didas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 319	9.312.559 38.527.489	(-) Participación 159		584 585	14.607.935 2.191.190
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319		(-) Participación 15% (-) 85% Dividendos		586	
			(-) 85% Rentas con	impuesto único	587	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIEN1 701	······································	(-) 85% otras rentas (-) Reinversiones y	exentas y no gravadas leves de fomento	588 589	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	2.483.348		BLE (584-(585 a 589))	590	12.416.745
lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA R		591	3.104.186
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DUNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DON		spués del Imp. Rent. (590 - 591) , APUESTAS Y SIMILARES	592	9.312.559 IMPUESTO UNICO
4	705		706		709	
DETALLE DE COMPENSA			سالكي برستكارين برجيدا	TO CAUSADO (591 + 709)	729	104.100
IMP. 730 EJER. IMP. 73° IMP. 740 EJER. IMP. 74°		No. TRAM. 732 No. TRAM. 742		H. ING. 733	739°	
REEXP. MON. EJER. IMP. 75					45 9	
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	aración se esentació	on exactos y verdaderos, ón (Art . 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMP	The state of the s	760	<u> </u>
			(-) Anticipos page	THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P	770	2.385.140 800.640
Locita	4		SALDO A FAVO		772	81.594
The state of the s	ina		IMPUESTO A		773	
Firma del representante legal		madel contado no Mina Mateo	Interés por me		774 775	
Nombre Matr. No		1755	Multas TOTAL PAGADO		775	
					<u> </u>	dod)
Efectivo Cheq	ue No.	<u></u>	Banco	Notas de Frédite	o (cantie	aau)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 94 \$ 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

I TIPT:01
INCONTINENTAL SY
PAGES

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES: EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990014809001 ARENERA GUAYAQUIL C.A. 41126 Bo3 02 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL: 09 Guayaquil 390 Guayas Guayaquil 05 COD, PROVINCIA 06 COD. CANTON 80 CHUDAD **PROVINCIA** CANTON de Agosto 12 10 TELEF.: FAX **NUMERO** CALLE 388 29011 Compra-Venta COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE **ACTIVIDAD ECONOMICA** 09-03265304 Zambrano Moran-CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONAL 20 24 R.N.A.E. DIRECCION ADMINISTRACION **PRODUCCION AUDITOR EXTERNO** OCUPADO INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 639.952.658 .356.950 401 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 402 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 8.079.533 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (-) Provisión cuentas incobrables 104 405 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 105 Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 639.952.658 499 Inventario de prod. termin. y mercad: en almacén TOTAL INGRESOS 109 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 81.594 192.592.200 502 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados. 9.147.014 503 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 113 18.665.091 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 505 Inventario inicial de materia prima CTIVO FIJO 19.496.815 506 rrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 21.825.831 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 508 (-) Inventario final de materia prima 153 Vehículos 509 Mano de obra directa Otros activos fijos 154 3.761.353 18.495.458 510 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 22.827.188 511 **TOTAL ACTIVO FIJO** 159 Mano de obra indirecta / 512 ⁷ **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 .466.400 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 514 162 301.659.921 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 163 516 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 164 7.155.781 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes 165 240.000 518 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 166 .226.400 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 169 42.718.679 520 Inventario inicial de productos terminados TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 (-) Inventario final de productos terminados 521 PASIVO CORRIENTE 2.000.000 505.169.255 529 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 73.225.605 2.191.190 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 203 Provisiones sociales por pagar 552 bligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 553 Gastos de gestión 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 3.387.673 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes 206 605.781 4.191.190 555 Impuestos, contribuciones y otros **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 209 240.000 556 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 559 Intereses y comisiones' Obligaciones emitidas 213 560 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 214 42.716.439 561 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 120.175.468 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 10.000.000 571 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado -5.625.000 572 Pérdida por diferencias de cambio 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 303 2.935.600 579 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 304 Reservas 9.505.422 14.607.935 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 Reserva por revalorización del patrimonio 581 (+) Gastos no deducíbles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 Otros superávits 12.398.908 583 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 14.607.935 9.312.559 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.191.190 38.527.489 TOTAL PATHIMONIO NETO (-) Participación 15% de Trabajadores 585 319 42.718.679 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 586 320 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 427.186 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento **701** 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 2.483.348 12.416.745 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 2.483.348 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 9.312.559 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 706 704 705 104 . LOO 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 739 FECH. ING. 733 EJER. IMP. No. TRAM. 732 IMP. 731 730 749 743 FECH. ING. EJER. IMP. No. TRAM. 742 IMP. 740 741 259 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98; Ley 56). 2.385.140 770 4. 新环状型 800.540 Impustos retenidos William . 771 SALDO A FAVOR IMPUESTO A AGAR 773 Firma del representante legal 774 Time del contado? Interés por m Mina Mateo Multas Nombre 800 Œ TOTAL PAGADOX 799 Matr. No. 801 Notas de Frédito (cantidad) LL. **Efectivo** Cheque No. Banco S/. Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1999-001798-1 [IFT]:01 EMMONT INFINTAL BY

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES: EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990014809001 ARENERA GUAYAQUIL C.A. 41126 Bo3 02 EXPEDIENTE RAZON SOCIAL: 09 Guayaquil 390 Guayas Guayaquil 05 COD, PROVINCIA 06 COD. CANTON 80 CHUDAD **PROVINCIA** CANTON de Agosto 12 10 TELEF.: FAX **NUMERO** CALLE 388 29011 Compra-Venta COD. ACTIVIDAD ECON. TIPO CONTRIBUYENTE **ACTIVIDAD ECONOMICA** 09-03265304 Zambrano Moran-CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PERSONAL 20 24 R.N.A.E. DIRECCION ADMINISTRACION **PRODUCCION AUDITOR EXTERNO** OCUPADO INGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 639.952.658 .356.950 401 Ventas gravadas con I.V.A. 101 Caja, bancos 402 Inversiones financieras temporales Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 102 8.079.533 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (-) Provisión cuentas incobrables 104 405 Dividendos percibidos Otras cuentas por cobrar 105 Ingresos 406 Rentas exentas y no gravad. 106 Inventario de materia prima Rentas con impuesto único 407 107 Inventario de productos en proceso operacionales 408 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 639.952.658 499 Inventario de prod. termin. y mercad: en almacén TOTAL INGRESOS 109 COSTO DE VENTAS Mercaderías en tránsito 110 501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 111 Repuestos, herramientas y accesorios 81.594 192.592.200 502 Compra de productos terminados 112 Impuestos anticipados. 9.147.014 503 Importaciones de productos terminados Otros activos corrientes 113 18.665.091 504 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 (-) Inventario final de productos terminados 505 Inventario inicial de materia prima CTIVO FIJO 19.496.815 506 rrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 21.825.831 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 Importaciones de materia prima 508 (-) Inventario final de materia prima 153 Vehículos 509 Mano de obra directa Otros activos fijos 154 3.761.353 18.495.458 510 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (-) Depreciación acumulada 22.827.188 511 **TOTAL ACTIVO FIJO** 159 Mano de obra indirecta / 512 ⁷ **ACTIVOS NO CORRIENTES** Suministros y materiales 513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 .466.400 Gastos de organización y constitución Aportes IESS y beneficios sociales 514 162 301.659.921 515 Gastos de investigación exploración y otros Mantenimiento y reparaciones 163 516 Energía, agua y teléfono Aportaciones en asociaciones 164 7.155.781 Otros gastos de fabricación 517 Otros activos no corrientes 165 240.000 518 Inventario inicial de productos en proceso (-) Amortización acumulada 166 .226.400 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (-) Inventario final de productos en proceso 519 169 42.718.679 520 Inventario inicial de productos terminados TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 (-) Inventario final de productos terminados 521 PASIVO CORRIENTE 2.000.000 505.169.255 529 TOTAL COSTO DE VENTAS 201 Cuentas por pagar GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 202 Documentos por pagar 73.225.605 2.191.190 551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 203 Provisiones sociales por pagar 552 bligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 553 Gastos de gestión 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 3.387.673 554 Agua, luz, teléfono, télex y fax Otros pasivos corrientes 206 605.781 4.191.190 555 Impuestos, contribuciones y otros **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 209 240.000 556 Depreciación de bienes y amortizaciones PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 557 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 559 Intereses y comisiones' Obligaciones emitidas 213 560 Provisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 214 42.716.439 561 Otros gastos de administración y ventas TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 120.175.468 569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** 220 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 10.000.000 571 301 Pérdida en venta de activos Capital suscrito y/o asignado -5.625.000 572 Pérdida por diferencias de cambio 302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 573 Aportes de socios o accionistas para futura cap. Otros gastos no operacionales 303 2.935.600 579 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 304 Reservas 9.505.422 14.607.935 580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 305 Reserva por revalorización del patrimonio 581 (+) Gastos no deducíbles (en el país) 306 Reexpresión monetaria 582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 307 Otros superávits 12.398.908 583 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 14.607.935 9.312.559 584 Utilidad Neta (580+581+582-583) Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.191.190 38.527.489 TOTAL PATHIMONIO NETO (-) Participación 15% de Trabajadores 585 319 42.718.679 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 586 320 587 (-) 85% Rentas con impuesto único 588 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 427.186 589 (-) Reinversiones y leyes de fomento **701** 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 2.483.348 12.416.745 590 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 2.483.348 591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 9.312.559 592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) RENTAS CON IMPUESTO UNICO RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO UNICO HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 709 706 704 705 104 . LOO 729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) DETALLE DE COMPENSACIONES 739 FECH. ING. 733 EJER. IMP. No. TRAM. 732 IMP. 731 730 749 743 FECH. ING. EJER. IMP. No. TRAM. 742 IMP. 740 741 259 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, (-) TOTAL COMPENSACIONES 760 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98; Ley 56). 2.385.140 770 4. 新环状型 800.540 Impustos retenidos William . 771 SALDO A FAVOR IMPUESTO A AGAR 773 Firma del representante legal 774 Time del contado? Interés por m Mina Mateo Multas Nombre 800 Œ TOTAL PAGADOX 799 Matr. No. 801 Notas de Frédito (cantidad) LL. **Efectivo** Cheque No. Banco S/. Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1999-001798-1 [IFT]:01 EMMONT INFINTAL BY

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FRANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA-Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. A 0 0 0 5 5 6 2

RUC 0990014809001 02 EXPEDIEN	TE Z1	IDENTIFICACION DE 126 B03 RAZON SOCIAL:		UAYAQUIL C.A.		L/ //
PROVINCIA GUAYAS 05 COD, PRO			yaquil or	COD. CANTON 390 08	CHUDAD	Guayaquil
CALLE IO de Agosto			}]	514	12 FAX -
ACTIVIDAD ECONOMICA COMPTA-Vent NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Cesar A.		brano Moran	14 COD. /	CTIVIDAD ECON. 29011 15		TRIBUYENTE 388 ORTE 09-03265304
RSONAL 20 DIRECCION 2 21 ADMINIS	TRACION	6 22 PRODUCCION		os — 24 AUDITOR EXTE		25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos	101	1.356.950	INGRESOS Ventas gravadas co	_ 	401	639.952.658
Inversiones financieras temporales Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	A ABA PAA	Ventas exentas de Exportaciones	.V.A. o no gravadas	402 403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			escuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		ingraege	Dividendos percibidos	405	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso	106		ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único	407	,
Inventario de suministros y materiales	108		operacionales	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termín. y mercad: en almacén		····	TOTAL INGRESOS		499	639.952.658
Mercaderías en tránsito Repuestos, herramientas y accesorios	110	······································	Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		502	192.592.200
Otros activos corrientes	113	7/2	Importaciones de productos terminados (-) Inventario final de productos terminados		503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO FIJO	119	·····	(-) inventario final de Inventario inicial de		504 505	
rrenos, edificios e instalaciones	151	_	Compras de materia	a prima .	506	4
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.825.831	Importaciones de m	······································	507 508	
Vehículos Otros activos fijos	153 154		(-) Inventario final de Mano de obra direc	<u> </u>	509	
(-) Depreciación acumulada	155	18.495.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	3.761.353
TOTAL ACTIVO FIJO	159	<u> </u>	Mano de obra indirecta		511	
ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y mater Seguros de inventar	rios, maquin., equip., y edif.	512 513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y ben		514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y rej		515	301.659.921
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164 165		Energía, agua y telé Otros gastos de fab		516 517	7.155.781
(-) Amortización acumulada	166	240.000		productos en proceso	518	And a
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		``	e productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) PASIVO CORRIENTE	170	42.718.679		productos terminados e productos terminados	520 521	
Cuentas por pagar	201	2.000.000	(-) inventario final di TOTAL COSTO DE		521	505.169.255
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMI	NISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		<u> </u>	ficios sociales e indemnizaciones	551 552	73.225.605
Obligaciones: IESS e impuestos Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204		Comisiones en vent Gastos de gestión	as y publicidad	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono,	télex y fax	554	3.387.673
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribu		555 556	605.781 240.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		<u> </u>	nes y amortizaciones s y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérd	lidas por diferencias de cambio		
Otros posivos a large plazo	213		Intereses y comision	<u></u>	559 560	
Otros pasivos a largo plazo TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	214 219		Provisiones deducit Otros gastos de adr	ninistración y ventas	560 561	42.716.409
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			DMINIST. Y VENTAS	569	120.175.468
PATRIMONIO NETO		10 000 000 1	GASTOS NO OPER	_ ,,	67.	
Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	301 302	E 635 000	Pérdida en venta de Pérdida por diferenc		571 572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope		573	
Reservas	304			O OPERACIONALES	579	1/6/17 (375
Reserva por revalorización del patrimonio Reexpresión monetaria	305 306		(+) Gastos no dedu	cíbles (en el país)	580 581	14.607.935
Otros superávits	307	***	<u> </u>	cibles (en el exterior)	582	·
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<u> </u>	didas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 319	9.312.559 38.527.489	(-) Participación 159		584 585	14.607.935 2.191.190
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	319		(-) Participación 15% (-) 85% Dividendos		586	
			(-) 85% Rentas con	impuesto único	587	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIEN1 701	······································	(-) 85% otras rentas (-) Reinversiones y	exentas y no gravadas leves de fomento	588 589	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) % Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	701	2.483.348		BLE (584-(585 a 589))	590	12.416.745
lor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA R		591	3.104.186
RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DUNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DON		spués del Imp. Rent. (590 - 591) , APUESTAS Y SIMILARES	592	9.312.559 IMPUESTO UNICO
4	705		706		709	
DETALLE DE COMPENSA			سالكي برستكارين برجيدا	TO CAUSADO (591 + 709)	729	104.100
IMP. 730 EJER. IMP. 73° IMP. 740 EJER. IMP. 74°		No. TRAM. 732 No. TRAM. 742		H. ING. 733	739°	
REEXP. MON. EJER. IMP. 75					45 9	
Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	aración se esentació	on exactos y verdaderos, ón (Art . 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMP	The state of the s	760	<u> </u>
			(-) Anticipos page	THE RESERVE ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P	770	2.385.140 800.640
Locita	4		SALDO A FAVO		772	81.594
The state of the s	ina		IMPUESTO A		773	
Firma del representante legal		madel contado no Mina Mateo	Interés por me		774 775	
Nombre Matr. No		1755	Multas TOTAL PAGADO		775	
					<u> </u>	dod)
Efectivo Cheq	ue No.	<u></u>	Banco	Notas de Frédite	o (cantie	aau)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 94 \$ 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

I TIPT:01
INCONTINENTAL SY
PAGES