

ESTADO GUAYACIL
BANCO DEL PACIFICO S.A.
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A 00016171

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A 00016171

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099001612001 02 NOMBRE: PRODUCTOS ROCAFUERTE S.A. 03 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ROCAFUERTE S.A.
04 PROPIETARIO: VICTOR FLORES B. 06 CANTON: GUAYACIL 07 COD. CANTON: 364 08 CIUDAD: GUAYACIL
09 CALLE: 7 172 VIA A LA COSTA 10 NUMERO: 578 11 TELEF: 071900 12 FAX: 874453
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: FABRICACION DE BONES DE MUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 36977 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 359
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. JOSE MANUEL VARGAS 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0502875947
18 PERSONAL PAGADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUIROR EXTERNO: 25 RMAE: 02-019

ACTIVO CORRIENTE: Caja, bancos 101 4,500,000; Inversiones financieras temporales 102 10,435,238,050; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 3,240,600; (-) Provisión cuentas incobrables 104; Otras cuentas por cobrar 105 260,632,284; Inventario de materia prima 106 560,525,168; Inventario de productos en proceso 107; Inventario de suministros y materiales 108; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 721,642,778; Mercaderías en tránsito 110; Repuestos, herramientas y accesorios 111 1,897,768,685; Impuestos anticipados 112; Otros activos corrientes 113 51,829,214; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 3,998,128,272

ACTIVO FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones 151 1,056,583,262; Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 6,341,576,426; Vehículos 153; Otros activos fijos 154 174,859,285; (-) Depreciación acumulada 155 4,147,865,861; TOTAL ACTIVO FIJO 159 3,374,333,717

ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 2,253,258,456; Gastos de organización y constitución 162; Gastos de investigación exploración y otros 163; Aportaciones en asociaciones 164; Otros activos no corrientes 165; (-) Amortización acumulada 166; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2,253,258,456; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 9,619,720,445

PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar 201 2,947,554,254; Documentos por pagar 202; Provisiones sociales por pagar 203; Obligaciones: IESS e impuestos 204 342,010,140; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205; Otros pasivos corrientes 206 249,484,376; TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 3,539,048,764

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211; Préstamos de accionistas o casa matriz 212; Obligaciones emitidas 213; Otros pasivos a largo plazo 214; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 219; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 3,559,028,764

PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado 301 1,500,000,000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302; Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 593,000,000; Reservas 304 175,000,000; Reserva por revalorización del patrimonio 305 446,911,576; Reexpresión monetaria 306 190,770,067.1; Otros superávits 307; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1,609,486,531; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1,026,265,026; TOTAL PATRIMONIO NETO 319 8,060,691,676; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 9,619,720,445

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 86,715,962; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 435,527,768; Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 522,243,730

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588; (-) Reinversiones y leyes de fomento 589; UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589) 590 2,370,185,843; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 592,546,461; Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 1,777,639,382

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RENTAS DE EMPRESAS Y SIMILARES 709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES: IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (731 + 709) 740 592,546,461; IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECHAS 733 743; REEXP. MON. EJER. IMP. 751; 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); (-) Anticipos pagados 770 46,824,234; (-) Impuestos retenidos 771 274,282,479; SALDO A FAVOR 772 101,192,770; IMPUESTO A PAGAR 773 218,477,130; Interés por mora 774; Multas 775; TOTAL PAGADO 776 218,477,130; Efectivo 800; Cheque No. 801; Banco; Notas de Crédito (cantidad) 218,477,130

Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1997