

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                          |    |                                |            |    |                    |                                     |
|----|--------------------------------|--------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|-------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0990807590001            | 02 | EXPEDIENTE                     | 43383-58   | 03 | RAZON SOCIAL       | Inversiones y Servicios Lebasí S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | Guayaquil                           |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                      | 08 | CIUDAD                         | Guayaquil  | 09 | CALLE              | Junín y Córdoba                     |
| 10 | NUMERO                         | 415                      | 11 | TELEF.                         | 561163     | 12 | FAX                |                                     |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Administración de Buques | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 95986      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                                 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis Alberto Amador      | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908891872 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                  |
| 19 | DIRECCION                      | 1                        | 20 | ADMINISTRACION                 | 1          | 21 | PRODUCCION         | 23                                  |
| 22 | OTROS                          | 30                       | 23 | AUDITOR EXTERNO                |            | 24 | R.N.A.E.           | 25                                  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |                             |            |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 1.503.039  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 19.345.000 |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 31.159.716 | Exportaciones                                            | 403                         | -          |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 1.408.065  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405        | -       |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406        | -       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407        | -       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          |                                                          | Otras rentas                | 408        | 586.714 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 19.931.714 |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |                             |            |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -          |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -          | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 34.070.820 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |         |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 12.179.309 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2.782.078  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1.854.736  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 13.106.651 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 47.177.471 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1.188.061  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -          |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |            |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 18.030.543 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 14.233.911 |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 7.425.943  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión                                        | 553                         | -          |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 407.750    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -          |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 27.052.297 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 343.075    |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 238.828    |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 628.993    |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 27.052.297 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 15.444.807 |         |
| 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 diferencias de cambio                        | 572                         | -          |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | 705.837    |         |
| Reservas                                                           | 304 | 12.714.742 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 705.837    |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 3.781.070  |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 2.410.432  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 3.781.070  |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 20.125.174 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 567.161    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 47.177.471 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |         |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 38.384  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 642.782 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 213.605 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENTAS FINANCIERAS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 704                | 705                        | 706                         | 709            |
| -                  | -                          | -                           | -              |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| IMP.        | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | - | No. TRAM. | 732 | - | FECH. IMP. | 739 | - |
|-------------|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|------------|-----|---|
| IMP.        | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH. IMP. | 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) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 760                | -       |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  | (-) Anticipos pagados       |  | 770                | 319.473 |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 771                | 429.177 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | SALDO A FAVOR               |  | 772                | -       |
| Nombre 800 Nelly Hungria                                                                                                                                     |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 773                | 54.827  |
| Matr. No. 801 19951                                                                                                                                          |  | Interés por mora            |  | 774                | -       |
|                                                                                                                                                              |  | Multas                      |  | 775                | -       |
|                                                                                                                                                              |  | TOTAL PAGADO                |  | 779                | 54.827  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No.                  |  | -                  | -       |
| Banco                                                                                                                                                        |  | Notas de Crédito (cantidad) |  | -                  | -       |
| S/. 54.827                                                                                                                                                   |  | S/. -                       |  | BANCO DEL PACIFICO |         |