

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS  
Y PRESENTACION DE BALANZO  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 01030880

|          |                                |                            |    |                |                |    |                      |              |    |                                |            |    |        |                 |                   |
|----------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|--------------|----|--------------------------------|------------|----|--------|-----------------|-------------------|
| 01       | RUC                            | 10000000000000000000       | 02 | EXPERIENTE     |                | 03 | RAZON SOCIAL:        | TOMAHUT S.A. |    |                                |            |    |        |                 |                   |
| 04       | PROVINCIA                      | LOS RIOS                   | 05 | COD. PROVINCIA | 7              | 06 | CANTON               | BABAHUENO    | 07 | COD. CANTON                    | 515        | 08 | CUIDAD | BARAHONI        |                   |
| 09       | CALLE                          | KIL. 7 VIA BARAHONI - JUAN |    |                |                | 10 | NUMERO               | S/N          | 11 | TELEF.                         | 731417     | 12 | FAX    | 35051           |                   |
| 13       | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EMPAQUETADO DE VERDURALES  |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 31133        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE             | 388        |    |        |                 |                   |
| 16       | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | R.C. CARLOS SANCHEZ MACIAS |    |                |                |    |                      |              | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09010-3925 |    |        |                 |                   |
| PERSONAL | 20                             | DIRECCION                  | -  | 21             | ADMINISTRACION | 8  | 22                   | PRODUCCION   | -  | 23                             | OTROS      | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | E. MONTAÑA R.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |                | INGRESOS                                              |                             |                |             |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 993.963.101    | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401                         | 1.329.990      |             |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -              | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402                         | 1.930.112.068  |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 8.709.754.203  | Exportaciones                                         | 403                         | 16.777.674.205 |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 105.315.534    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404                         | 2.210.581.616  |             |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 202.116.315    | <div>Ingresos no operacionales</div>                  | Dividendos percibidos       | 405            | -           |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 4.056.020.033  |                                                       | Rentas exentas y no gravad. | 406            | -           |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 603.140.464    |                                                       | Rentas con impuesto único   | 407            | -           |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 5.983.469      |                                                       | Otras rentas                | 408            | 991.270.421 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 1.887.873.000  | TOTAL INGRESOS                                        | 409                         | 24.758.204.068 |             |
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 153.685.856    | COSTO DE VENTAS                                       |                             |                |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111 | 1.004.909.586  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501                         | 263.480.221    |             |
| Impuestos anticipados                            | 112 | 1.869.701      | Compra de productos terminados                        | 502                         | 139.015.448    |             |
| Otros activos corrientes                         | 113 | 102.518.518    | Importaciones de productos terminados                 | 503                         | 912.165.620    |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 119 | 20.622.518.712 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504                         | 264.242.954    |             |

| ACTIVO FIJO                             |            |                       | Inventario inicial de materia prima                 |     | 505            | 2.735.427.718 |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 7.378.766.707         | Compras de materia prima                            | 506 | 13.654.522.136 |               |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 17.944.050.516        | Importaciones de materia prima                      | 507 | 877.048.910    |               |
| Vehículos                               | 153        | 1.103.966.247         | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | 3.791.777.079  |               |
| Otros activos fijos                     | 154        | 313.738.501           | Mano de obra directa                                | 509 | 905.843.016    |               |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 12.410.274.981        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 1.690.941.132  |               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>150</b> | <b>14.359.227.073</b> | Mano de obra indirecta                              | 511 | 904.116.431    |               |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                       | Suministros y materiales                         |            | 512                  | 777.562.649 |
|---------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | -                     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513        | 190.953.521          |             |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | -                     | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514        | 846.067.595          |             |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -                     | Mantenimiento y reparaciones                     | 515        | 494.607.633          |             |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -                     | Energía, agua y teléfono                         | 516        | 322.787.902          |             |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 500.819               | Otros gastos de fabricación                      | 517        | -                    |             |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -                     | Inventario inicial de productos en proceso       | 518        | -                    |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>500.819</b>        | (-) Inventario final de productos en proceso     | <b>519</b> | <b>609.140.464</b>   |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>34.953.316.610</b> | Inventario inicial de productos terminados       | <b>520</b> | <b>8.638.904.596</b> |             |

|                                                   |     |                |                                                          |     |                |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |                | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 4.887.873.000  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 15.715.919.191 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 520 | 23.800.414.204 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 6.200.830.160  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |                |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 55.702.926     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 916.481.159    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 34.845.852     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 1.229.133.966  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -              | Gastos de gestión                                        | 553 | 1.049.574.500  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 304.016.388    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 245.270.756    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 22.300.345.057 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 73.292.470     |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |            |                       | Depreciación de bienes y amortizaciones            |            |                      |
|----------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211        | 4.355.928.490         |                                                    | 556        | 195.008.031          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212        | -                     | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557        | 316.101.206          |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | -                     | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558        | -                    |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214        | 433.100.515           | Intereses y comisiones                             | 559        | 1.167.652.367        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>4.789.029.035</b>  | Provisiones deducibles                             | 560        | -                    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | <b>228</b> | <b>27.008.371.002</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 561        | -                    |
|                                              |            |                       | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | <b>569</b> | <b>5.102.620.455</b> |

| PATRIMONIO NETO                                                    |            | GASTOS NO OPERACIONALES                             |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | Pérdida en venta de activos                         | 571        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | Otros gastos no operacionales                       | 573        |
| Reservas                                                           | 304        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | <b>579</b> |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-580)</b> | <b>580</b> |
| 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        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | <b>584</b> |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586        |

|                                                           |     |  |                                            |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------|-----|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 |
|                                                           |     |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>   | 590 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 591 |

|                                     |                                 |            |                                                         |            |                                    |                       |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                                 |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501) |            | 502                                |                       |
|                                     | <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> |            | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>                       |            | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b> | <b>IMPUESTO UNICO</b> |
| <b>704</b>                          | -                               | <b>705</b> | -                                                       | <b>706</b> | -                                  | -                     |

F) 105

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |  |            |     |  |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700) |            |     |
|---------------------------|-----|--|------------|-----|--|-----------|------------------------------------|------------|-----|
| 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 | Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |       |                             |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760        |
|                | <br>Firma del representante legal                                         |       |                             |  | (-) Anticipos pagados    | 770        |
|                |                                                                                                                                                              |       |                             |  | (-) Impuestos retenidos  | 771        |
|                |                                                                                                                                                              |       |                             |  | SALDO A FAVOR            | 772        |
|                |                                                                                                                                                              |       |                             |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773        |
|                | <br>Firma del contador                                                    |       |                             |  | Interés por mora         | 774        |
|                |                                                                                                                                                              |       |                             |  | Saldo                    | 775        |
|                | Nombre                                                                                                                                                       | 900   | J. CAMPIZANO                |  |                          | 14.758.224 |
|                | Natr. No.                                                                                                                                                    | 901   | 8.12619                     |  |                          | 24.758.224 |
|                | TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |       | 780                         |  |                          |            |
| Efectivo       | Cheque No.                                                                                                                                                   | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |  |                          |            |
| S/.            | S/.                                                                                                                                                          | S/.   | S/.                         |  |                          |            |