

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00007167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                       |    |                |        |    |              |                                |            |             |                    |                 |        |           |        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|--------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 01               | RUC                            | 0000816867001                         | 02 | EXPEDIENTE     | 424418 | 03 | RAZON SOCIAL | COPROCARVI S.A.                |            |             |                    |                 |        |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05 | COD. PROVINCIA | 09     | 06 | CANTON       | GUAYAOUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08              | CIUDAD | GUAYAOUIL |        |
| 09               | CALLE                          | ALBORADA VIII ETAPA EDIFICIO SOLBANCO |    |                |        |    | 10           | NUMERO                         | 302        | 11          | TELEF.             | 273222          | 12     | FAX       | 247054 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CONST. INMOB. PROMOCION Y VENTAS      |    |                |        |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 5016       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |        |           |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. WALTER DURAN C.                  |    |                |        |    | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1200802252 |             |                    |                 |        |           |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 21 | ADMINISTRACION | 16     | 22 | PRODUCCION   | 10                             | 23         | OTROS       | 24                 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E.  |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                             |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 753.713    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 210.837.681 |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -           |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 46.337.656 |  | Exportaciones                                            | 403                         | -           |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |            |  | 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         | 166.671 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 211.04.352  |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |            |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |            |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -           |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1.012.972  |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |            |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 48.104.341 |  | (-) 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 | 8.591.870  |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 |            |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 8.591.868  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 2          |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |            |  | 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 |            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |            |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 48.104.343 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 896.000    |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | -           |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 |            |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 10.906.078 |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 201.106.929 |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1.734.653  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |            |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -           |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 3.077.075  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -           |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 16.613.806 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 676.005     |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -           |         |
| 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                         | 566.265     |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 16.613.806 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 202.349.199 |         |
| 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                         | -           |         |
| Reservas                                                           | 304 | 17.393.713 |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3.685.417  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 8.488.482   |         |
| 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 | 5.411.407  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 8.488.482   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 31.490.537 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 1.273.272   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 48.104.343 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -           |         |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -           |         |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -           |         |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -           |         |
|                                                                    |     |            |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590                         | 7.215.210   |         |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 1.803.803   |         |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 5.411.407   |         |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 7.538     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 1.443.043 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1.443.043 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |                |               |                |     |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| 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) |                   | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                               | 760 |         |
| Firma del representante legal<br>                                                                                                                            |                   | (-) Anticipos pagados    |                               | 761 |         |
|                                                                                                                                                              |                   | (-) Impuestos retenidos  |                               | 762 |         |
|                                                                                                                                                              |                   | SALDO A FAVOR            |                               | 772 |         |
|                                                                                                                                                              |                   | IMPUESTO A PAGAR         |                               | 773 | 790.831 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                   | Interés por mora         |                               | 774 | 80.190  |
| Nombre 800 Victor Arevalo                                                                                                                                    |                   | Multas                   |                               | 775 | 47.450  |
| Matr. No. 801 01687                                                                                                                                          |                   | TOTAL PAGADO             |                               | 799 | 918.471 |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. 002025 | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) - |     |         |
| S/. -                                                                                                                                                        | S/. 918.471       | BANCO DEL ECUADOR        | S/. -                         |     |         |