NO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO ECCION GENERAL DE RENTAS PINTENDENCIA DE COMPANIAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES PERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0003114 44,008 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | SOCIAL | COLO | COLO CANTON | 300 | 08 | 10 | NUMBERO | 100 | 11 | TELEF | 50 | 44008 03 TH S.A. I OS COLPROVINCE 09 06/ 12 FAX 1700 GUAYAS 9 DE OCTUBRE Y MALECON 00R 8310115 INMOBILIARIA HA O PASAPORTE DOLL TA 4 99-4 17 GAL AB LENIN CREING FLORES

21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTBOS 20 DIRECCION 24 AUDITOR EXTERNO INGRESOS entas gravadas con I.V.A. 101 7'099,954 is financieras temporales 102 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 820'043.887 documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones 403 ón cuentas incobrables 104 404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas ___ 405 105 Dividendos percibidos ntas por cobrar ___ Ingresos de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 107 Rentas con impuesto único 407 operacionale de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 de prod. termin. y mercad. en almacér 109 TOTAL INGRESOS ---C ías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS s, herramientas y accesorios 111 wentario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 s anticipados 112 4'160.493 Compra de productos terminados 502 113 503 ivos comentes mportaciones de productos terminados CTIVO CORRIENTE 119 504 (-) Inventario final de productos terminado: 8311364.334 FIJO ventario inicial de materia prima SULTADOS , edificios e instalaciones 151 ompras de materia prima 506 152 mportaciones de materia prima 507 rias, muebles, enseres y equipos -) Inventario final de materia prima 153 508 livos filos 154 Mano de obra directa 509 ciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip, y edif, de fábr 510 ---ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 ___ S NO CORRIENTES Suministros y materiales 512 R 161 , doc. por cobrar, e invers, a largo plazo eguros de inventarios, maquin., equip., y edif 513 le organización y constitución 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 DE 163 Mantenimiento y reparaciones te investigación exploración y otros 515 ones en asociaciones 164 nergia, agua y teléfono 516 tivos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación 517 ADO tización acumulada 166 nventario inicial de productos en proceso 518 ---ACTIVO NO CORRIENTE 169 (-) Inventario final de productos en proceso 519 DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 ventario inicial de productos terminados 520 831:304.334 CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 521 TOTAL COSTO DE VENTAS por pagar 529 391208.851 intos por paga 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6531261,698 nes sociales por paga 203 551 omisiones en ventas y publicidad iones: IESS e impuestos 204 552 recibidos de sucursales, empresas o asoc 205 Gastos de gestión 553 206 asivos corrientes 8,109.160 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 PASIVO CORRIENTE 209 impuestos, contribuciones y atro-555 7001579.709 297.762) LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 556 Depreciación de blenes y amortizacione s y documentos por pagar (largo plazo) 557 uentas incobrables y baja de inventarios nos de accionistas o casa matriz 212 nortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 iones emitidas 213 tereses y comisiones 559 asivos a largo plazo 214 560 Otros gastos de administración y venta PASIVO I ARGO PLAZO 219 561 213,563 **DEL PASIVO (209 + 219)** 220 TOTAL GASTOS ADMINIST, Y VENTAS 569 7001579.709 511.625 IONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES suscrito y/o asignado 301 érdida en venta de activos 571 61000.000 al suscrito no pagado, acciones en tesor. érdida por diferencias de ca 572 de socios o accionistas para futura cap. tros gastos no operacionale 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 por revalorización del patrimonio 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ (499-529-569) 466 (511,625)11:427,915 sión monetaria 306 +) Gastos no deducibles (en el país) 581 1131808.335 307 perávits +) Gastos no deducibles (en el exterior) 582) (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores -) Amortización pérdidas de años an 583 tilidad Neta (580+581+582-583) (511.615)xérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (511.625)PATRIMONIO NETO 319) Participación 15% de Trabajadores 585 1301724-625 PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 85% Dividendos percibido 586 320 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO 185% otras rentas exentas y no gravadas 588 /os netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 589 -) Reinversiones y leyes de fornento (511.625)a la rema causado (80%xCódigo 729) 702) ((701 ó 702) -771) IPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 70.800(511.625) RENTAS CON IMPUESTO UNIC dad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 IMIENTOS FINANCIEROS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES PUESTO UNICO RENCIAS, LEGADOS, D 705 706 709 TOTAL IMPUESTO AUSADO (591 DETALLE DE COMPENSACIONES 729 No. TRAM. 732 EJER. IMP. 731 739 40 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 749 759 EJER, IMP. 751 -) TOTAL MPENSACIONES 760 de GISTRO DE 770 enid CIEDADES 771 ALDO A VOR 772 PAGAR PUESTO 773 Firma del contado iterés por m 774 mbre 800 A. MEDINA R 775 TOTAL PAGADO 799 atr. No. 801 0.24918 Efectivo Cheque No. Notas de Crédito (cantidad) Banco

Y PRESENTACION DE BALANCES

Compañías M1 Resolución 5565 - 95 - 06 - 06

S/.

FIENNBAHGO AGENDIA MUSED

بعدورا

(--- s) --- (60000000