

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00031013

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                      |       |             |                    |                                |             |                 |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|---|
| 01               | RUC                            | 0990860599001                     | 02 | EXPEDIENTE     | 44442          | 03 | RAZON SOCIAL | AEDO S.A.            |       |             |                    |                                |             |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON       | GUAYAQUIL            | 07    | COD. CANTON | 390                | 08                             | CIUDAD      | GUAYAQUIL       |   |
| 09               | CALLE                          | AVDA LAS AMERICAS                 |    |                |                |    | 10           | NUMERO               | 902   | 11          | TELEF.             | 282960                         | 12          | FAX             | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES INMUEBLES                  |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 102                            |             |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MARIA CECILIA GREGOR DE COKA |    |                |                |    |              |                      |       |             | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-08142128 |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | -  | 21             | ADMINISTRACION | -  | 22           | PRODUCCION           | -     | 23          | OTROS              | -                              | 24          | AUDITOR EXTERNO | - |
|                  |                                |                                   |    |                |                |    |              |                      |       |             |                    |                                |             |                 |   |

|  |     |             |  |  |                              |           |   |
|--|-----|-------------|--|--|------------------------------|-----------|---|
| ACTIVO CORRIENTE   |     |             |  | INGRESOS   |                              |           |   |
| Caja, bancos   | 101 | 750.000     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          | -         |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          | -         |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -           |  | 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 gravadas | 406       | - |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  |  | Rentas con impuesto único    | 407       | - |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  |  | Otras rentas                 | 408       | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS   |                              | 499       | - |
| 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 | 750.000     |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -         |   |
| ACTIVO FIJO  |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -         |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 7'024.991   |  | Compras de materia prima                                 | 506                          | -         |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Inventarios de materia prima                             | 507                          | -         |   |
| Vehículos  | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -         |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                          | -         |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | (1'216.689) |  | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.     | 510                          | -         |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 5'808.302   |  | 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 de propiedades                             | 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 | 6'558.302   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -         |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -         |   |
| Ventas por pagar   | 201 | -           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          | -         |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |           |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          | -         |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          | -         |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión  | 553                          | -         |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          | -         |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | -           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -         |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          | 278.416   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          | -         |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 883.295     |  | 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 | 883.295     |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -         |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 883.295     |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          | 278.416   |   |
| 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 tesoro                 | 302 | (2'250.000) |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -         |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -         |   |
| Reservas   | 304 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          | -         |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'367.076   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                          | (278.416) |   |
| 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 | (163.653)   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          | -         |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (278.416)   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          | (278.416) |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 5'675.007   |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -         |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6'558.302   |  | (-) 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                          | (278.416) |   |
|  |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                          | -         |   |
|  |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                          | (278.416) |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

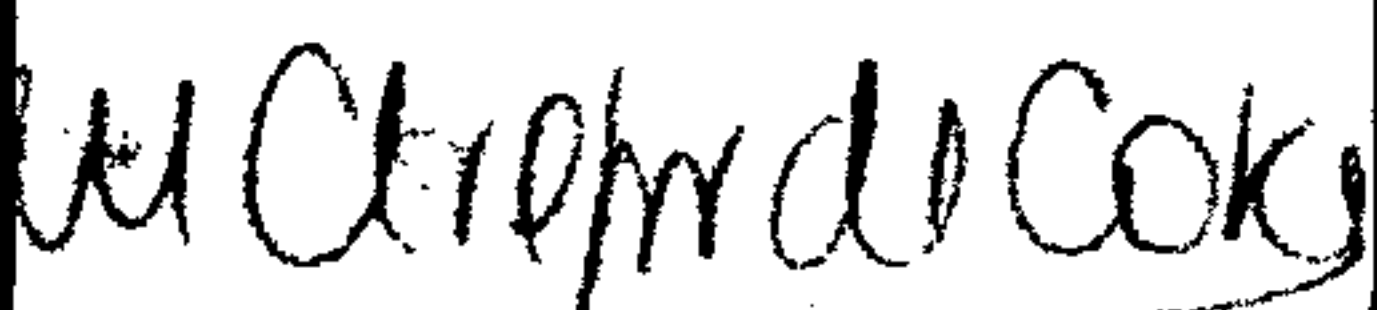

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 65.583 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 65.583 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

|  |   |                |            |               |   |                          |   |                               |        |
|--|---|----------------|------------|---------------|---|--------------------------|---|-------------------------------|--------|
| 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                           | -      |
|   |   |                |            |               |   | (-) Anticipos pagados    |   | 770                           | -      |
|  |   |                |            |               |   | (-) Impuestos retenidos  |   | 771                           | -      |
|   |   |                |            |               |   | SALDO A FAVOR            |   | 772                           | -      |
|  |   |                |            |               |   | IMPUESTO A PAGAR         |   | 773                           | -      |
| Firma del representante legal  |   |                |            |               |   | Interés por mora         |   | 774                           | -      |
| Nombre 800 ERNESTO LAZARO  |   |                |            |               |   | Multas                   |   | 775                           | 10.000 |
| Matr. No. 801 12850  |   |                |            |               |   | TOTAL PAGADO             |   | 799                           | 10.000 |
| Efectivo   |   |                | Cheque No. |               | - | Banco                    |   | Notas de Crédito (cantidad) - |        |
| S/. 10.000   |   |                | S/.        |               | - | BANCO DEL PACIFICO       |   | S/.                           |        |