REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO) DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIA SUN EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0015161

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RUC 039 036526400 02 EXPENSE 1 3 03 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE /RAZON SOCIAL: INVERSIONES PALVEPO S.A. 04 LOS RIOS 05 COD.PRC 09 ACTIVIDAD ECONOMICA AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 111114 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 13 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO MARUN ABI-SAAD 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200016440 21 ADMINISTRACION 4 24 AUDITOR EXTERNO 20 DIRECCION 22 PRODUCCION 23 OTRO 25 R.N.A.E. ACTIVO CORRIENTE INGRESOS 1'000.000 101 Ventas gravadas con I.V.A. 401 575 512.070 Inversiones financieras temporales 102 402 2 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 12 046.54 entas y documentos por cobrar (Cliente 103 403 (-) Devoluciones y descuentos en ventas (-).Provisión cuentas incobrables 104 404 1 690.00 Otras cuentas por cobrar 105 Dividendos percibidos 405 Ingresos Inventario de materia prima 106 Rentas exentas y no gravad. 406 579 450 80 no operacionales Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto único 407 30.450.76 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 575 512.070 499 2 Inventario de prod. termin, y mercad, en almacén 109 TOTAL INGRESOS COSTO DE VENTAS 110 B) Mercaderías en tránsito ___ 111 501 Repuestos, herramientas y accesorios inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 502 112 npuestos anticipados Compra de productos terminados 60 490.86 113 os activos corrientes Importaciones de productos terminados 735 138 . 968 OTAL ACTIVO CORRIENTE 119 504 (-) Inventario final de productos terminado ACTIVO FIJO nventario inicial de materia prima 116'922.810 417'868.752 Terrenos, edificios e instalaciones 151 Compras de materia prima 506 244.61 152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos Importaciones de materia prima 507 Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prim 508 659 664.263 154 509 Otros activos fijos Mano de obra directa 12 463 90 12 463.904 Depreciación acumulada 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr 510 261 703.52 TOTAL ACTIVO FIJO 159 Mano de obra indirecta 511 399 162.737 S ACTIVOS NO CORRIENTES: ... Suministros y materiales 512 Ш Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 Seguros de inventarios, maquin.; equip., y edif. 513 161 024.63 Gastos de organización y constitución. . 162 Aportes IESS v beneficios sociales 514 34 360.344 ш 515 Gastos de investigación exploración y otros .163 Mantenimiento y reparaciones 164 Aportaciones en asociaciones Energia, agua y teléfono 516 n 236 687.62 165 517 0 Otros activos no corrientes-Otros gastos de fabricación 166 518 (-) Amortización acumulada Inventario inicial de productos en proceso TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE. 519 169 (-) Inventario final de productos en proceso 045 842 49 Ш 520 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) nventario inicial de productos terminados 170 ASIVO CORRIENTE : (-) Inventario final de productos terminados 521 .921 232.258 201 TOTAL COSTO DE VENTAS entas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ocumentos por pagar 226.05 1.542.160 551 Provisiones sociales por pagar 203 Sueldos, salarios, beneficios sociales e inde 1-518.781 Obligaciones: IESS e impuestos 204 552 205 553 Aportes recibidos de sucursales, empresas o a Gastos de gestión 206 Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 3 744.83 9 781.744 TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 555 Impuestos, contribuciones y otros ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizaciones 556 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 Cuentas incobrables y baia de inventarios 557 790 108.823 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio . 558 637 443.195 559 Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 560 Otros pasivos a largo plazo 214 Provisiones deducibles 790**'**108.82. 2 821.873 561 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 Otros gastos de administración y ventas 793 853 657 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 651 588 972 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 569 PATRIMONIO NETO GASTOS NO OPERACIONALES 25 000.000 301 Pérdida en venta de activo Capital suscrito y/o asignado 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor 303 573 Otros gastos no operacionales Aportes de socios o accionistas para futura cap. 134 239 95 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 304 579 Reservas. 2 690.840 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 Reserva por revalorización del patrimonio 305 92 033 47 Reexpresión monetaria 306 (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 582 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 308 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (-) Amortización pérdidas de años anterio 1 • 715 • 41 (2 690.340 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 252 988 83 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 (-) Participación 15% de Trabajado 585 403.626 .046 842.491 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO D) (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 1997 37.21 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 (-) Reinversiones y leves de fomento 457.443 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 457.44 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 715.410 RENTAS CON IMP Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 5 E) STO UNICO RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DON RIFAS, APUESTAS Y SIMIL DETALLE DE COMPENSACIONES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 6/DE IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 REGISTA IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 SOCHOLDES 0 REEXP. MON EJER. IMP. 751 (-) TOTAL COMPENSACIONES aro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verda por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) 770 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos 771 Buch SOUL SALDO A FAVOR 772 571.804 IMPUESTO A PAGAR 773 42.707 Firma del representante lega Firma del cor Interés por mora .774 800 ARLOS 801 9753 GARCI 25.731, 775 Nombre Multas 640.242 TOTAL PAGADO 799 Matr. No. 801 00443 Notas de Crédito (cantidad) IA PREVISORA cs/A M C ndenchi de Companidas BAEA S/.

RECIBIDEN-PRESIDER

FILENCE FINE COSELLOYFECHADE RECEPCION OLIGINED FOR 199 TECHA: 29/MAY/1997 CAJAN 501030009 NR. 000012 VALOR: 5/.

640.242,00