

|                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0990393071001 02 EXPEDIENTE 44959-07 RAZON SOCIAL: Calderesa-Calderos y Representaciones de Ultramar.                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 PROVINCIA Guayas 09 08 CANTON Guayaquil 07 CUS. CANTON 390 06 CIUDAD Guayaquil                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 CALLE Av. Carlos Julio Arosemena km 3.5 10 NUMERO - 11 TEL. 202889 12 FAX -                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Importación y Exportación de Repuestos 14 CUS. ACTIVIDAD ECON. 6254615 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Econ. Ivario Hernández Hidalgo 17 CUS. DE CIDENTARIO PARA FONTE 0902045566            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 ALICATOR EXTERNO - 25 RMAE -       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'846,361 | 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 | -         | 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 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 4'846,361 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | 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 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | 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 | 153,639   | Mantenimiento                                            | 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 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 153,639   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'000,000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 581 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 582 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 583 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 584 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 585 | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 586 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 587 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 588 | - |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 589 | - |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 590 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 591 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                    | 599 | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| 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 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-599)</b>      | 580 | - |
| 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>                   | 584 | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'000,000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 220 | 5'000,000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | - |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | - |
|                                                                    |     |           | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | - |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | 590 | - |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | - |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | - |

|                                                           |     |        |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |        |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 50,000 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -      |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 50,000 |  |

|                                     |     |   |                             |                       |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----------------------|-----|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   |                             |                       |     |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS            | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705                   | -   |   |
|                                     |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706                   | -   |   |
|                                     |     |   |                             | <b>IMPUESTO UNICO</b> | 709 | - |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                           |   |                                 |     |       |                             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|-------------------------------------------|---|---------------------------------|-----|-------|-----------------------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |   |                |   |               |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |   | 729                             | -   |       |                             |   |
| 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) |   |                |   |               |   |                                           |   | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> | 760 | -     |                             |   |
| <b>CALDERESA</b><br><br>Firma del representante legal                     |   |                |   |               |   |                                           |   | (-) Anticipos pagados           | 770 | -     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                           |   | (-) Impuestos retenidos         | 771 | -     |                             |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                                           |   | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | -     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                           |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | -     |                             |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   |               |   |                                           |   | Impuestos por renta             | 774 | -     |                             |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   |               |   |                                           |   | Impuestos por renta             | 775 | -     |                             |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   |               |   |                                           |   | Cheque No.                      | -   | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| S/.                                                                                                                                                          |   |                |   |               |   |                                           |   | S/.                             | -   | -     | S/.                         | - |

1 AGO 1999

AG. MOSTRADOR