

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              |                                                             |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>SRI</b><br><b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b><br><b>FORMULARIO UNICO</b>                                                                                |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                              | <b>No. 0 0145055</b>                                        |           |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                              |                                                             |           |
| RUC 0900092583001                                                                                                                                            |     | AÑO 1997                                                                                            |                                                              | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -                           |           |
| RAZON SOCIAL PRINCIPAL CENAVIE S.A.                                                                                                                          |     | EXPEDIENTE 4: 1                                                                                     |                                                              |                                                             |           |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                              |                                                             |           |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                              |                                                             |           |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 251.86                                                                                              | VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                                         | 10,234.77 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                                         | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 10,639.26                                                                                           | EXPORTACIONES                                                | 603                                                         | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | 604                                                         | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | -                                                                                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | 605                                                         | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRABADOS                                          | 606                                                         | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 607                                                         | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                 | 608                                                         | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | 32,064.39                                                                                           | TOTAL INGRESOS                                               | 609                                                         | 10,234.77 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                                   |                                                              |                                                             |           |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                                   |                                                              |                                                             |           |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                                             |           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 701                                                         | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 42,955.51                                                                                           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 702                                                         | -         |
| <b>399 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |     |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 703                                                         | -         |
| TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                         | 391 | 3,256.47                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                                         | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 392 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                                         | -         |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 393 | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                                         | -         |
| ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | 399 | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                                         | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 398 | 2,276.13                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                                         | -         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 399 | 980.34                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 709                                                         | -         |
| <b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                                         | -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 391 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                                         | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 392 | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                                         | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 393 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                                         | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 394 | -                                                                                                   | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                                         | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 395 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                                         | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 396 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                                         | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 399 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                                         | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 399 | 43,935.85                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                                         | -         |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                                         | -         |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                                         | -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | 38,448.64                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                                         | -         |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 | 98.46                                                                                               | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 722                                                         | -         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 | 155.45                                                                                              | <b>799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                                             |           |
| INGRESOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                    | 405 | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 791                                                         | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 409 | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 792                                                         | 740.98    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 38,702.55                                                                                           | GASTOS DE GESTION                                            | 793                                                         | 3,418.07  |
| <b>419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |     |                                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              | 794                                                         | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                                   | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 795                                                         | 1,775.40  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                                                                                                                     | 412 | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 796                                                         | 2,328.38  |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 797                                                         | 126.59    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 414 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 798                                                         | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 419 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 799                                                         | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                       | 799                                                         | 478.62    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 409 | 38,702.55                                                                                           | LOCALES                                                      | 799                                                         | -         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |     |                                                                                                     | AL EXTERIOR                                                  | 799                                                         | -         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 1,129.18                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 799                                                         | 1,168.75  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 799                                                         | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 799                                                         | -         |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | 516.27                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 799                                                         | 10,045.77 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 960.82                                                                                              | <b>779 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                                                             |           |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | 2,231.71                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                                         | -         |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                         | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | 274.92                                                                                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                                         | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 | 120.34                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 772                                                         | 1,168.75  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 510 | 5,233.30                                                                                            | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                                             |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 509 | 43,935.85                                                                                           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)     | 801                                                         | 1,168.75  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |     |                                                                                                     | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                                         | -         |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                                         | -         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88) |     |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                                                         | 1,168.75  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     | FIRMA CONTADOR                                                                                      |                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |           |
| NOMBRE                                                                                                                                                       |     | NOMBRE                                                                                              |                                                              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |           |
| C.I.                                                                                                                                                         |     | C.I.                                                                                                |                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)    |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                   |     |                                                                                                     |                                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    |           |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 |                                                                                                     |                                                              | EN EL PAIS                                                  |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                             | 902 |                                                                                                     |                                                              | EN EL EXTERIOR                                              |           |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 |                                                                                                     |                                                              | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |           |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 |                                                                                                     |                                                              | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)     |           |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                 | 905 |                                                                                                     |                                                              | (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              | (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS                  |           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              | = UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      |           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              | (+) ANTICIPOS                                               |           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       |           |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                              | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             |           |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                                                                                                                                  |     | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                                                                      |                                                              | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                 |           |
| 819                                                                                                                                                          |     | 825 No.                                                                                             |                                                              | 827                                                         |           |
| US\$                                                                                                                                                         |     | US\$                                                                                                |                                                              | US\$                                                        |           |