

RAZON SOCIAL: **SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO**  
 CANTON: **GUAYAS** COD. CANTON: **09** CIUDAD: **GUAYAS**  
 DISTRITO: **EL JOY Y LA RIA** COD. DISTRITO: **01** TELEFONO: **530305** FAX: **530337**  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CRIA DE GANADO** COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **1124** TIPO CONTRIBUYENTE: **383**  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DR. JACINTO LEONAR PEREZ** COD. CIUDADANA O PASAPORTE: **090314129**  
 DIRECCION: **21** ADMINISTRACION: **2** PRODUCCION: **17** OTROS: **-** AUDITOR EXTERNO: **-** RMAE: **-**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL: **SOCIEDAD ANONIMA SAN ADOLFO**  
 CANTON: **GUAYAS** COD. CANTON: **09** CIUDAD: **GUAYAS**  
 DISTRITO: **EL JOY Y LA RIA** COD. DISTRITO: **01** TELEFONO: **530305** FAX: **530337**  
 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CRIA DE GANADO** COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: **1124** TIPO CONTRIBUYENTE: **383**  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **DR. JACINTO LEONAR PEREZ** COD. CIUDADANA O PASAPORTE: **090314129**  
 DIRECCION: **21** ADMINISTRACION: **2** PRODUCCION: **17** OTROS: **-** AUDITOR EXTERNO: **-** RMAE: **-**

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |                              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|------------------------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'657.513     | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 |                              |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1.191'051.461 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 743'431.600                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 8'529.000     | Exportaciones                                            | 403 |                              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |                              |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 5'897.099     | Ingresos no operacionales                                | 405 | Dividendos percibidos        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             |                                                          | 406 | Rentas exentas y no gravadas |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             |                                                          | 407 | Rentas con impuesto único    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 21'160.370    |                                                          | 408 | Otras rentas                 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 366'160.639   | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 152'474.310                  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |                              |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 12'486.233    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -                            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 8'532.178     | Compra de productos terminados                           | 502 | -                            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 14'547.636    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.633'002.229 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 949'124.404   | Compras de materia prima                                 | 506 | -                            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | 140'301.275   | Importaciones de materia prima                           | 507 | -                            |
| Vehículos                                                          | 123 | 55'388.467    | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -                            |
| Otros activos fijos                                                | 124 | -             | Mano de obra directa                                     | 509 | 52'347.607                   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 | 684'249.405   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | 60'624.809                   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 129 | 460'564.741   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 87'241.433                   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | 132'649.800                  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | 8'799.992                    |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 82'611.724                   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 177'697.342                  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 2'907.031                    |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 | -             | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 91'951.422                   |
| Amortización acumulada                                             | 136 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 139 | -             | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 179 | 2.093'566.970 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 900'972.276   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 696'831.161                  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                              |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 11'855.839    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 39'663.831                   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 981.174       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 2'600.641                    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | 36'181.795                   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 17'082.813    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 2'622.538                    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 930'892.107   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 5'575.797                    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 6'462.233                    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 1'567.240                    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -                            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 243'375.089                  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -                            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 62'119.194                   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 229 | 930'892.107   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 400'268.958                  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 400'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -                            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -                            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 6'226.416                    |
| Reservas                                                           | 304 | 76'767.488    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 6'226.416                    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 646'326.405   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)             | 580 | 49'147.775                   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 14'631.484                   |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                            |
| Utilidad e (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 32'000.000    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 63'779.259                   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 1.162'674.868 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -                            |
| TOTAL DEL PATRIMONIO (319 + 229)                                   | 329 | 2.093'566.970 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                            |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 310'919.027                  |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -                            |
|                                                                    |     |               | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589 | -                            |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590 | (256'700.557)                |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -                            |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)    | 592 | -                            |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 731 | 8'939.333 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 732 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 733 | 8'939.333 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
|------------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 706 | - |
| IMPUESTO UNICO               | 709 | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |                |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. INI. 733                     | FECH. FIN. 734 | 735       |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. INI. 743                     | FECH. FIN. 744 | 745       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | EJER. IMP. 751 |               |                                    |                | 750       |
| 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            | -         |
|                                                                                                                                                              |                |               | (-) Aportes pagados                | 770            | 8'459.641 |
|                                                                                                                                                              |                |               | (-) Impuestos creditos             | 771            | 72.537    |
|                                                                                                                                                              |                |               | BALANCE A PAGAR                    | 772            | 8'532.178 |
|                                                                                                                                                              |                |               | IMPUESTO A PAGAR                   | 773            | -         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                                    | 774            | -         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                                    | 775            | -         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                                    | 776            | -         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                                    | 777            | -         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                                    | 778            | -         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                                    | 779            | -         |
|                                                                                                                                                              |                |               |                                    | 780            | -         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |                |               | Cheque No.                         |                |           |
| Banco                                                                                                                                                        |                |               | Notas de Crédito (cantidad)        |                |           |