

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0043020

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIF 0990982030001 02 APELLIDO 05594 03 PAIS SOCIAL LANTAGASA S.A. 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 390 08 CODIGO GUAYAS 09 10 DUEÑO AVENIDA DIEZ DE AGOSTO 11 NÚMERO 511 12 TELÉFONO 329455 13 FAX 321259 14 COD. AUTORIZACION 11114 15 PRESENTANTE 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAROL R. PARQUE RENDON 17 COD. DE CALIFICACION DE PRESENTANTE 0911018471

ACTIVO CORRIENTE

01 Caja, bancos 101 -- 02 Ventas gravadas con I.V.A. 401 -- 03 Inversiones financieras temporales 102 -- 04 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -- 05 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -- 05 Exportaciones 403 -- 06 (1) Provisión cuentas incobrables 104 -- 06 (1) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -- 07 Otras cuentas por cobrar 105 -- 06 Dividendos percibidos 405 -- 08 Inventario de materia prima 106 -- 06 Rentas exentas y no gravadas 406 -- 09 Inventario de productos en proceso 107 -- 06 Rentas con impuesto único 407 -- 10 Inventario de suministros y materiales 108 -- 06 Otras rentas 408 -- 11 Inventario de prod. termin. y mercaderías en tránsito 109 -- 06 TOTAL INGRESOS 409 --

ACTIVO FIJO

111 -- 06 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.) 501 -- 112 -- 06 Compra de productos terminados 502 -- 113 -- 06 Ingresos de productos terminados 503 -- 114 -- 06 Inventario final de productos terminados 504 -- 115 -- 06 Inventario inicial de materia prima 505 -- 116 -- 06 Compra de materia prima 506 -- 117 -- 06 Importaciones de materia prima 507 -- 118 -- 06 (1) Inventario final de materia prima 508 -- 119 -- 06 Mano de obra directa 509 -- 120 -- 06 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de labor 510 -- 121 -- 06 Mano de obra indirecta 511 -- 122 -- 06 Suministros y materiales 512 -- 123 -- 06 Seguros de inversión (seguros de vida y salud) 513 -- 124 -- 06 Aportes IESS - Aportes sociales 514 -- 125 -- 06 Impuestos, contribuciones y otros 515 -- 126 -- 06 Depreciación de bienes y amortizaciones 516 -- 127 -- 06 Otros gastos administrativos 517 -- 128 -- 06 Inventario inicial de productos en proceso 518 -- 129 -- 06 Inventario final de productos en proceso 519 -- 130 -- 06 Inventario inicial de productos terminados 520 -- 131 -- 06 Inventario final de productos terminados 521 -- 132 -- 06 TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -- 133 -- 06 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 523 -- 134 -- 06 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -- 135 -- 06 Comisiones en ventas y publicidad 552 -- 136 -- 06 Gastos de gestión 553 -- 137 -- 06 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 -- 138 -- 06 Impuestos, contribuciones y otros 555 -- 139 -- 06 Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -- 140 -- 06 Cuentas payable y baja de inventarios 557 -- 141 -- 06 Amortización de préstamos por diferencias de cambio 558 -- 142 -- 06 Intereses y comisiones 559 -- 143 -- 06 Provisiones deducibles 560 -- 144 -- 06 Otros gastos de administración y ventas 561 -- 145 -- 06 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 562 -- 146 -- 06 GASTOS NO OPERACIONALES 563 -- 147 -- 06 Pérdida en venta de activos 571 -- 148 -- 06 Gastos por diferencias de cambio 572 -- 149 -- 06 Otros gastos no operacionales 573 -- 150 -- 06 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574 -- 151 -- 06 UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -- 152 -- 06 (1) Gastos no deducibles (en el país) 581 -- 153 -- 06 (1) Gastos no deducibles (en el extranjero) 582 -- 154 -- 06 Amortización predeterminada de años anteriores 583 -- 155 -- 06 Utilidad Neta (580+581-582-583) 584 -- 156 -- 06 Participación 15% de Trabajadores 585 -- 157 -- 06 (1) 85% Rentas con impuesto único 586 -- 158 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 587 -- 159 -- 06 Reinversiones y leyes de fomento 588 -- 160 -- 06 UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 -- 161 -- 06 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -- 162 -- 06 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-581) 592 -- 163 -- 06 IMPUESTO UNICO

ACTIVO NO CORRIENTES

161 -- 06 Cuentas, etc. por cobrar a largo plazo 161 -- 06 Gastos de organización y constitución 162 -- 06 Gastos de investigación exploración y otros 163 -- 06 Aportaciones en asociaciones 164 -- 06 Otros activos no corrientes 165 -- 06 Amortización acumulada 166 -- 06 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167 -- 06 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 170 -- 06 PASIVO CORRIENTE 201 -- 06 Cuentas por pagar 201 -- 06 Documentos por pagar 202 -- 06 Provisiones sociales por pagar 203 -- 06 Obligaciones IESS e impuestos 204 -- 06 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. 205 -- 06 Otros pasivos corrientes 206 -- 06 TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 -- 06 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 209 -- 06 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -- 06 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -- 06 Obligaciones emitidas 213 -- 06 Pasos pasivos a largo plazo 214 -- 06 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -- 06 TOTAL PASIVO (209 + 219) 220 -- 06 PATRIMONIO NETO 301 -- 06 Capital suscrito y/o asignado 301 -- 06 (1) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción 302 -- 06 Aportes de socios o accionistas para futuro cap. 303 -- 06 Reservas 304 -- 06 Reserva por revalorización del patrimonio 305 -- 06 Reinversión monetaria 306 -- 06 Otros superávit 307 -- 06 Utilidad (o pérdida) acumulada ejerce. anteriores 308 -- 06 Utilidad (o pérdida) de ejercicios de periodo a la lista 309 -- 06 TOTAL PATRIMONIO NETO 310 -- 06 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310) 320 -- 06

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 -- 06 1% Total activos netos (119+Codigo 170 deducciones) 701 -- 06 2'315,232 702 -- 06 85% impuesto a la renta causado (80%+Codigo 729) 702 -- 06 2'315,232 703 -- 06 Valor anticipo (701 o 702) - 771 -- 06

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 -- 06 RENTAS FINANCIERAS 704 -- 06 RENTAS URGENTES DONDE 705 -- 06 RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -- 06

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- 06 EJER. IMP. 731 -- 06 No. TRAM. 732 -- 06 FECH. ING. 733 -- 06 IMP. 740 -- 06 EJER. IMP. 741 -- 06 No. TRAM. 742 -- 06 FECH. ING. 743 -- 06 REEXP. MON. 751 -- 06 EJER. IMP. 751 -- 06

COMPENSACIONES

750 -- 06 (1) TOTAL COMPENSACIONES 750 -- 06 (1) Anticipos pagados 770 -- 06 (1) Impuestos retenidos 771 -- 06 (1) Impuestos a favor 772 -- 06 IMPUESTO A PAGAR 773 -- 06 (1) 85% Rentas con impuesto único 774 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 775 -- 06 (1) Reinversiones y leyes de fomento 776 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 777 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 778 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 779 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 780 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 781 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 782 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 783 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 784 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 785 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 786 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 787 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 788 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 789 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 790 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 791 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 792 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 793 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 794 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 795 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 796 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 797 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 798 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 799 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 800 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 801 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 802 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 803 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 804 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 805 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 806 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 807 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 808 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 809 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 810 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 811 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 812 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 813 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 814 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 815 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 816 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 817 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 818 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 819 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 820 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 821 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 822 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 823 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 824 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 825 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 826 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 827 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 828 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 829 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 830 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 831 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 832 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 833 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 834 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 835 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 836 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 837 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 838 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 839 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 840 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 841 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 842 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 843 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 844 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 845 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 846 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 847 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 848 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 849 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 850 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 851 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 852 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 853 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 854 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 855 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 856 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 857 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 858 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 859 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 860 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 861 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 862 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 863 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 864 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 865 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 866 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 867 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 868 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 869 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 870 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 871 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 872 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 873 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 874 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 875 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 876 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 877 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 878 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 879 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 880 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 881 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 882 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 883 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 884 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 885 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 886 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 887 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 888 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 889 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 890 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 891 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 892 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 893 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 894 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 895 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 896 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 897 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 898 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 899 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 900 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 901 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 902 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 903 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 904 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 905 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 906 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 907 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 908 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 909 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 910 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 911 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 912 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 913 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 914 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 915 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 916 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 917 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 918 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 919 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 920 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 921 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 922 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 923 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 924 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 925 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 926 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 927 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 928 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 929 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 930 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 931 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 932 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 933 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 934 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 935 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 936 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 937 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 938 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 939 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 940 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 941 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 942 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 943 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 944 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 945 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 946 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 947 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 948 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 949 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 950 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 951 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 952 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 953 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 954 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 955 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 956 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 957 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 958 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 959 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 960 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 961 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 962 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 963 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 964 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 965 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 966 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 967 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 968 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 969 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 970 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 971 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 972 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 973 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 974 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 975 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 976 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 977 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 978 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 979 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 980 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 981 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 982 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 983 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 984 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 985 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 986 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 987 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 988 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 989 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 990 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 991 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 992 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 993 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 994 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 995 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 996 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 997 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 998 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 999 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas 1000 -- 06 (1) 85% Cuentas exentas y no gravadas

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 99

FILANBANCO 0110480068281

1992/06/04 57.10.009 Caja: 001001004 Tr.: 102

Exp. 1990