

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00050020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form with fields for identification: 01 RUC 0990217335001, 02 EXPEDIENTE 05711, 03 RAZON SOCIAL CAROLINA ASTILLERO C.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIAL 0971, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 590, 08 DISTRITO GUAYAQUIL, 09 CALLE ELOY ALFARO, 10 NUMERO 1506, 11 TELEF. 405138, 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ASOCIACION Y AGRUPACION DEPORTIVA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 95509, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JULIO JURADO ANDRADE, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900087362

PERSONAL OCUPADO

Table with 5 columns: 20 DIRECCION, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.M.A.E.

Table with 2 columns: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 2.100; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar (Clientes); (-) Provisión cuentas incobrables; Otras cuentas por cobrar: 320.000; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén; Mercaderías en tránsito; Depósitos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes: 5.548; TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 327.648) and INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; Exportaciones; (-) Devoluciones y descuentos en ventas; Dividendos percibidos; Rentas exentas y no gravad.; Rentas con impuesto único; Otras rentas; TOTAL INGRESOS: 499)

Table with 2 columns: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones: 99'480.902; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 4'968.431; Vehículos; Otros activos fijos; (-) Depreciación acumulada: 6'544.507; TOTAL ACTIVO FIJO: 98'232.474) and COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.); Compra de productos terminados; Importaciones de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; Inventario inicial de materia prima; Compras de materia prima; Importaciones de materia prima; (-) Inventario final de materia prima; Mano de obra directa; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aportes IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energía, agua y teléfono; Otros gastos de fabricación; Inventario inicial de productos en proceso; (-) Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; (-) Inventario final de productos terminados; TOTAL COSTO DE VENTAS: 529)

Table with 2 columns: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución; Gastos de investigación exploración y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; (-) Amortización acumulada; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 189; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170; 98'232.474)

Table with 2 columns: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 1'571.596; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones: IESS e impuestos; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.; Otros pasivos corrientes: 206; TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1'571.596)

Table with 2 columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219; TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220; 1'571.596)

Table with 2 columns: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 25'581.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.; Aportes de socios o accionistas para futura cap.; Reservas; Reserva por revalorización del patrimonio: 41'707.383; Reexpresión monetaria: 29'372.495; Otros superávits; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta; TOTAL PATRIMONIO NETO: 319; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320; 98'232.474)

Table with 2 columns: GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones; Comisiones en ventas y publicidad; Gastos de gestión; Agua, luz, teléfono, télex y fax; Impuestos, contribuciones y otros; Depreciación de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y baja de inventarios; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administración y ventas; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 569)

Table with 2 columns: GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos; Pérdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579)

Table with 2 columns: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 580; (+) Gastos no deducibles (en el país); (+) Gastos no deducibles (en el exterior); (-) Amortización pérdidas de años anteriores; Utilidad Neta (580+581+582-583); (-) Participación 15% de Trabajadores; (-) 85% Dividendos percibidos; (-) 85% Rentas con impuesto único; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas; (-) Reinversiones y leyes de fomento; UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589); IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%); Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591); IMPUESTO UNICO

Table with 2 columns: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702; Valor anticipo ((701 ó 702) -771): 703)

Table with 2 columns: RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 705; RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 706; RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 709; IMPUESTO UNICO: 709)

Table with 2 columns: DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730; EJER. IMP. 731; No. TRAM. 732; FECH. ING. 733; IMP. 740; EJER. IMP. 741; No. TRAM. 742; FECH. ING. 743; REEXP. MON. EJER. IMP. 751)

Form with signature and stamp: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 56). Firma del representante legal: Julio Jurado Andrade. Firma del contador: ALEJANDRO PALA. Matr. No. 801. 0.14049. Stamp: OFICINA DE CONTABILIDAD, REGISTRO DE SOCIEDADES, GUAYAQUIL, 30 ENE 1997.