

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. AD 001973

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                               |    |                                   |           |    |                   |                                     |
|----|--------------------------------|-------------------------------|----|-----------------------------------|-----------|----|-------------------|-------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991018220001                 | 02 | EXPERIENCIA                       | 57258     | 03 | RACION SOCIAL     | BORMAN S. A.                        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA                    | 09        | 06 | CANTON            | GUAYACUIL                           |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                           | 08 | CURDAD                            | GUAYACUIL | 09 | CALLE             | AVENIDA DEL EJERCITO Y 1RO. DE MAYO |
| 10 | NUMERO                         | 515                           | 11 | TELEF.                            | 801304    | 12 | FAX               | 0                                   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | LABORATORIO LARVAS DE CAMARON | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.              | 0         | 15 | TWO CONTRIBUYENTE | 0                                   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. SANTIAGO SALEN KRCSILE   | 17 | COD. DE CUALIFICACION O PROFESION | 000435    | 18 | OTROS             | 0                                   |
| 19 | PERSONAL CONTADOR              | 0                             | 20 | ADMINISTRACION                    | 0         | 21 | PROFESION         | 0                                   |
| 22 | OTROS                          | 0                             | 23 | AUDITOR INTERNO                   | 0         | 24 | OTROS             | 0                                   |

|                                                                    |     |                 |                                                          |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     | <b>INGRESOS</b> |                                                          |     |              |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 200,000         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 98,000,000   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 80,585,728      | Exportaciones                                            | 403 | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 0               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 0            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 0               | Ingresos no operacionales                                | 405 | 0            |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 0               | Dividendos percibidos                                    | 406 | 0            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 0               | Rentas exentas y no gravadas                             | 408 | 0            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 0               | Rentas con impuesto único                                | 407 | 0            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0               | Otras rentas                                             | 409 | 0            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 0               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 98,000,000   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 0               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |              |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 0               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0               | Compra de productos terminados                           | 502 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 80,785,728      | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |                 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 728,078,781     | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 684,220,740     | Compras de materia prima                                 | 506 | 0            |
| Vehículos                                                          | 153 | 39,869,181      | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 0               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (529,787,493)   | Mano de obra directa                                     | 509 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 820,381,209     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 110,185,347  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0               | Suministros y materiales                                 | 512 | 0            |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1,106,783       | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0            |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0               | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0            |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0            |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 7,410,411       | Energía, agua y telefonía                                | 516 | 0            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (5,976,758)     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 2,540,436       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 159)</b>                          | 170 | 903,708,373     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0            |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |                 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0               | <b>TOTAL GASTOS DE FABRICACION</b>                       | 529 | 110,185,347  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0               | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |              |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 0               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 0            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | 0               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | 0            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 126,598,349     | Gastos de gestión                                        | 533 | 0            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 126,598,349     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | 0            |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | 1,142,780    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | 1,514,143    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 100,947,597     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | 0            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | 0            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0               | Intereses y comisiones                                   | 539 | 0            |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 100,947,597     | Provisiones deducibles                                   | 540 | 0            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 227,545,946     | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | 0            |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 549 | 2,656,912    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 30,000,000      | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |              |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0               | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0               | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0            |
| Reservas                                                           | 304 | 815,163         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 42,458,600      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 614,055,936     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | (14,822,350) |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 3,653,988       | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0            |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (14,822,350)    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 676,162,427     | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 903,708,373     | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0            |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0            |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0            |
|                                                                    |     |                 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0            |
|                                                                    |     |                 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0            |

|                                                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 8,231,210 |
| 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 0         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 8,231,210 |

|                                                                                                                                                              |     |                                   |     |                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|-------------------------------------------|-----|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |     | <b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b> |     | <b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>        |     |
| 764                                                                                                                                                          | 705 | 706                               | 707 | 708                                       | 709 |
| <b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                              |     | <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0   | EJER. IMP. 731                    | 0   | No. TRAM. 732                             | 0   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0   | EJER. IMP. 741                    | 0   | No. TRAM. 742                             | 0   |
| REEXP. MON. 0                                                                                                                                                | 0   | EJER. IMP. 751                    | 0   | FECH. ING. 733                            | 0   |
| 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                                       |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     | Firma del contador                |     | (-) Anticipos pagados                     |     |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |     | Nombre 800                        |     | 770                                       |     |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |     | Matr. No. 801                     |     | (-) Impuestos retenidos                   |     |
| Electivo                                                                                                                                                     |     | Cheque No. 07763                  |     | 771                                       |     |
| Banco                                                                                                                                                        |     | Notas de Crédito (cantidad)       |     | BALDO A FAVOR                             |     |
| Si.                                                                                                                                                          |     | Si.                               |     | 772                                       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                   |     | IMPUESTO A PAGAR                          |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                   |     | 773                                       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                   |     | Interés por mora                          |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                   |     | 774                                       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                   |     | Multas                                    |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                   |     | 775                                       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                   |     | <b>TOTAL PAGADO</b>                       |     |
|                                                                                                                                                              |     |                                   |     | 776                                       |     |