

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERIORES DE EMPRESAS Y COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00009238

Table with identification data: 01 RUC 0991029818001, 02 EXPEDIENTE 57543, 03 RAZON SOCIAL CARFEDI S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAQUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAQUIL, 09 CALLE DOLORES SUCRE Y EL ORO, 10 NUMERO 109, 11 TELEF. 345821, 12 FAX 441-231, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCCION AGROPECUARIA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 1111415, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FEDERICO PONCE INTRIAGO, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200890059, 20 DIRECCION, 21 ADMINISTRACION 3, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.N.A.E.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include Caja, bancos (101) 3'113.47; Inversiones financieras temporales (102) ---; Cuentas y documentos por cobrar (103) 14'541.840; (-) Provisión cuentas incobrables (104) ---; Otras cuentas por cobrar (105) 10'218.649; Inventario de materia prima (106) ---; Inventario de productos en proceso (107) ---; Inventario de suministros y materiales (108) ---; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109) ---; Mercaderías en tránsito (110) ---; Bienes, herramientas y accesorios (111) ---; Impuestos anticipados (112) 6'650.418; Otros activos corrientes (113) 479'716.346; TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119) 514'240.726; Ingresos: Ventas gravadas con I.V.A. (401) ---; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas (402) 2.234'564.060; Exportaciones (403) ---; (-) Devoluciones y descuentos en ventas (404) ---; Dividendos percibidos (405) ---; Rentas exentas y no gravad. (406) ---; Rentas con impuesto único (407) ---; Otras rentas (408) ---; TOTAL INGRESOS (499) 2.234'564.060

Table with columns: ACTIVO FIJO, COSTO DE VENTAS. Rows include Terrenos, edificios e instalaciones (151) ---; Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152) 388'851.203; Vehículos (153) 28 ABR 1998 ---; Otros activos fijos (154) 470.600; (-) Depreciación acumulada (155) 54'864.646; TOTAL ACTIVO FIJO (159) 334'457.157; Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) (501) ---; Compra de productos terminados (502) ---; Importaciones de productos terminados (503) ---; (-) Inventario final de productos terminados (504) ---; Inventario inicial de materia prima (505) ---; Compras de materia prima (506) ---; Importaciones de materia prima (507) ---; (-) Inventario final de materia prima (508) ---; Mano de obra directa (509) 513'858.697; Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. (510) 29'678.517; Mano de obra indirecta (511) 637'245.412; Suministros y materiales (512) 458'578.043; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513) ---; Aportes IESS y beneficios sociales (514) ---; Mantenimiento y reparaciones (515) 165'400.576; Energía, agua y teléfono (516) ---; Otros gastos de fabricación (517) 97'434.528; Inventario inicial de productos en proceso (518) ---; (-) Inventario final de productos en proceso (519) ---; Inventario inicial de productos terminados (520) ---; (-) Inventario final de productos terminados (521) ---; TOTAL COSTO DE VENTAS (529) 1.902'195.771

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo (161) ---; Gastos de organización y constitución (162) 767'613.998; Gastos de investigación, exploración y otros (163) ---; Aportaciones de asociaciones (164) ---; Otros activos no corrientes (165) ---; (-) Amortización acumulada (166) 5'017.643; TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169) 762'596.353; TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170) 1.611'294.235; Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551) 37'699.809; Comisiones en ventas y publicidad (552) ---; Gastos de gestión (553) ---; Agua, luz, teléfono, télex y fax (554) ---; Impuestos, contribuciones y otros (555) ---; Depreciación de bienes y amortizaciones (556) 65'522.797; Cuentas incobrables y baja de inventarios (557) ---; Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558) ---; Intereses y comisiones (559) ---; Provisiones deducibles (560) ---; Otros gastos de administración y ventas (561) 15'785.715; TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569) 119'008.321

Table with columns: PASIVO CORRIENTE, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Cuentas por pagar (201) 80'373.420; Documentos por pagar (202) 56'924.387; Provisiones sociales por pagar (203) 71'775.681; Obligaciones: IESS e impuestos (204) 12'246.350; Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205) ---; Otros pasivos corrientes (206) 190'070.280; TOTAL PASIVO CORRIENTE (209) 411'390.118; Pérdida en venta de activos (571) ---; Pérdida por diferencias de cambio (572) ---; Otros gastos no operacionales (573) 177'759.001; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579) 177'359.001

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569). Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211) 487'630.000; Préstamos de accionistas o casa matriz (212) ---; Obligaciones emitidas (213) ---; Otros pasivos a largo plazo (214) ---; TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219) 487'630.000; (+) Gastos no deducibles (en el país) (581) ---; (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582) ---; (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583) ---; Utilidad Neta (580+581+582-583) (584) 35'600.965; (-) Participación 15% de Trabajadores (585) 5'340.145; (-) 85% Dividendos percibidos (586) ---; (-) 85% Rentas con impuesto único (587) ---; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588) ---; (-) Reinversiones y leyes de fomento (589) ---; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (590) 30'260.820; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591) 3'026.082; Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) (592) 27'234.738

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o asignado (301) 360'000.000; (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro (302) ---; Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303) ---; Reservas (304) ---; Reserva por revalorización del patrimonio (305) 3'571.290; Reexpresión monetaria (306) 324'068.748; Otros superávits (307) ---; Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308) 425.423; Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309) 24'208.656; TOTAL PATRIMONIO NETO (319) 712'274.117; (-) Participación 15% de Trabajadores (585) 5'340.145; (-) 85% Dividendos percibidos (586) ---; (-) 85% Rentas con impuesto único (587) ---; (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (588) ---; (-) Reinversiones y leyes de fomento (589) ---; UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) (590) 30'260.820; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591) 3'026.082; Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) (592) 27'234.738

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701) 7'100.667; 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702) ---; Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703) 7'100.667

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include RENDIMIENOS FINANCIEROS (704) ---; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) ---; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) ---; IMPUESTO UNICO (709) ---

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739 ---; IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 749 ---; REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --- 759 ---; (-) TOTAL COMPENSACIONES (760) ---; (-) Anticipos pagados (770) 6'578.936; (-) Impuestos retenidos (771) ---; SALDO A FAVOR (772) 3'552.854; IMPUESTO A PAGAR (773) ---; Interés por mora (774) ---; Multas (775) ---; TOTAL PAGADO (799) ---

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include Firma del representante legal (Firma del contador); Nombre 800 EXILIA MACIAS; Matr. No. 801 0.29914; Efectivo Cheque No. --- Banco Notas de Crédito (cantidad) ---; S/. --- S/. --- S/.