

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00006327

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC 099111346102, Empresa INROBITILARIA, Sucursal BUCHARAM DIAB, Calle JUVEN, No. 116, Telefono 831045, Ciudad GUAYAQUIL, Provincia GUAYAS, Pais Ecuador.

Table with 2 columns: ACTIVO CORRIENTE and INGRESOS. Rows include Caja, bancos; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar; Provisiones cuantias incobrables; Inventario de materia prima; Inventario de productos en proceso; Inventario de suministros y materiales; Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen; Mercaderias en transit; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados; Otros activos corrientes.

Table with 2 columns: ACTIVO FIJO and COSTO DE VENTAS. Rows include Terrenos, edificaciones; Maquinarias, muebles, autos y equipos; Vehiculos; Otros activos fijos; Depreciacion acumulada; 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; Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.; Mano de obra indirecta; Suministros y materiales; Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.; Aporte IESS y beneficios sociales; Mantenimiento y reparaciones; Energia, agua y telefono; Otros gastos de fabricacion; Inventario inicial de productos en proceso; Inventario final de productos en proceso; Inventario inicial de productos terminados; Inventario final de productos terminados.

Table with 2 columns: ACTIVOS NO CORRIENTES and PASIVO CORRIENTE. Rows include Cuentas, doc. por cobrar, a largo plazo; Gastos de organizacion y constitucion; Gastos de investigacion exploracion y otros; Aportaciones en asociaciones; Otros activos no corrientes; Amortizacion acumulada; Cuentas por pagar; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar; Obligaciones IESS e impuestos; Otros pasivos corrientes.

Table with 2 columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz; Obligaciones emitidas; Otros pasivos a largo plazo; Gastos de administracion y ventas; Depreciacion de bienes y amortizaciones; Cuentas incobrables y base de inventarios; Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio; Intereses y comisiones; Provisiones deducibles; Otros gastos de administracion y ventas.

Table with 2 columns: PATRIMONIO NETO and GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include Capital suscrito y/o pagado; Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro; Aportes de socios o accionistas para futuro cap.; Reservas; Reserva por revalorizacion del patrimonio; Reesgrupos monetaria; Otros superavit; Utilidad (o perdida) acumuladas ejerc. anteriores; Utilidad (o perdida) de ejercicio despues del impuesto a la renta; Perdida en venta de activos; Perdida por diferencias de cambio; Otros gastos no operacionales.

Table with 2 columns: UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO and UTILIDAD GRAVABLE. Rows include Gastos no deducibles (en el pais); Gastos no deducibles (en el exterior); Amortizacion perdidas de años anteriores; Utilidad Neta; Participacion 15% de Trabajadores; 85% Dividendos percibidos; 85% Rentas con impuesto unico; 85% otras rentas exentas y no gravadas; Revaloraciones y leyes de fomento.

Table with 2 columns: IMPUESTO A LA RENTA and IMPUESTO A LA RENTA. Rows include Utilidad (o perdida) despues del imp. Rent. (600 - 591); Rendimientos financieros; Herencias, legados, donaciones; Rentas, aportes, intereses, dividendos; Impuesto unico.

Table with 2 columns: DETALLE DE COMPENSACIONES and TOTAL IMPUESTO CAUSADO. Rows include Ejer. Imp. 730, 731, 732, 733, 734, 735; No. Tram. 732, 733, 734, 735; Fech. Ing. 730, 731, 732, 733, 734, 735.

Table with 2 columns: TOTAL COMPENSACIONES and BALDO A FAVOR. Rows include Anticipos pagados; Impuestos retenidos; BALDO A FAVOR; IMPUESTO A PAGAR.

Table with 2 columns: TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO and TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO. Rows include Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones); Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720); Valor anticipo (1701 o 702-771); Rendimientos financieros; Herencias, legados, donaciones; Rentas, aportes, intereses, dividendos; Impuesto unico; Detalle de compensaciones; Total impuesto causado (991 + 709); Total compensaciones; Anticipos pagados; Impuestos retenidos; Baldo a favor; Impuesto a pagar; Total pagos y patrimonio (991 + 709 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800).

Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y veridicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 81, Ley 96)

Firma del representante legal: GUZMAN AVILES, Mestr. No. 807, Cedula 05489. Cheque No. 05489. TOTAL PAGOS Y PATRIMONIO 2,000.000. IMPUESTO A LA RENTA 2,000.000.

SELO Y SELLO DE CREDITO. Exp. 1996.