

3

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                                   |       |              |        |
|-----------------------------------|-------|--------------|--------|
| 9991127178001                     | 59610 | DIEVICA S.A. |        |
| GUAYAS                            | 09    | GUAYAQUIL    | 390    |
| 9 DE OCTUBRE, GRAN PASAJE, OF.315 |       | 424          | 306309 |
| BIENES INMUEBLES                  |       | 83101        | 3 8 8  |
| VICENTE NOVILLO TORRES            |       | 09-02253186  |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |           | INGRESOS                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|
| Caja, bancos                                                       | 1'919.500 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | -        |
| Inversiones financieras temporales                                 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | -        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | -         | Exportaciones                                            | -        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | -        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | -         | Dividendos percibidos                                    | -        |
| Inventario de materia prima                                        | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | -        |
| Inventario de productos en proceso                                 | -         | Rentas con impuesto único                                | -        |
| Inventario de suministros y materiales                             | -         | Otras rentas                                             | -        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | -         | TOTAL                                                    | -        |
| Mercaderías en tránsito                                            | -         | COSTO DE VENTAS                                          | -        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | -        |
| Impuestos anticipados                                              | -         | Compra de productos terminados                           | -        |
| Otros activos corrientes                                           | -         | Importaciones de productos terminados                    | -        |
| 1'919.600                                                          | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | -        |
| ACTIVO FIJO                                                        | -         | Inventario inicial de materia prima                      | -        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | -         | Compras de materia prima                                 | -        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | -         | Importaciones de materia prima                           | -        |
| Vehículos                                                          | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | -        |
| Otros activos fijos                                                | -         | Mano de obra directa                                     | -        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | -        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              | -         | Mano de obra indirecta                                   | -        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | -         | Suministros y materiales                                 | -        |
| Gastos de organización y constitución                              | 750.000   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | -        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | -        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | -        |
| Otros activos no corrientes                                        | -         | Energía, agua y teléfono                                 | -        |
| (-) Amortización acumulada                                         | (150.000) | Otros gastos de fabricación                              | -        |
| 600.000                                                            | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | -        |
| 2'519.600                                                          | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | -        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   | -         | Inventario inicial de productos terminados               | -        |
| Cuentas por pagar                                                  | 750.000   | (-) Inventario final de productos terminados             | -        |
| Documentos por pagar                                               | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        | -        |
| Provisiones sociales por pagar                                     | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | -        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | -        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | -         | Gastos de gestión                                        | -        |
| Otros pasivos corrientes                                           | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | -        |
| 750.000                                                            | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | -        |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  | -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 75.000   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -        |
| Obligaciones emitidas                                              | -         | Intereses y comisiones                                   | -        |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | -         | Provisiones deducibles                                   | -        |
| 750.000                                                            | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | -        |
| PATRIMONIO NETO                                                    | -         | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | -        |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | -        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | -        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -         | Otros gastos no operacionales                            | -        |
| Reservas                                                           | -         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | (75.000) |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | -        |
| Reexpresión monetaria                                              | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | -        |
| Otros superávits                                                   | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | -        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | (155.400) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | -        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | (75.000)  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | -        |
| 1'769.600                                                          | -         | (-) 85% Dividendos percibidos                            | -        |
| 2'519.600                                                          | -         |                                                          | -        |