

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZAS  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00084785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                   |                                |                         |            |                |                |                      |              |                                |                    |             |       |     |         |                 |   |    |          |   |
|-------------------|--------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----|---------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01                | 09915469300                    | 02                      | EXPEDIENTE | 65382          | 03             | RAZON SOCIAL         | Famosal S.A. |                                |                    |             |       |     |         |                 |   |    |          |   |
| 04                | PROVINCIA                      | Cuayas                  | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                   | CANTON       | Salinas                        | 07                 | COD. CANTON | 405   | 08  | CIUDAD  | J.L. Parícuti   |   |    |          |   |
| 09                | CALLE                          | Barrio El Parícuti      |            |                | 10             | NUMERO               | S/R          | 11                             | TELEF.             | 775.414     | 12    | FAX | 775.029 |                 |   |    |          |   |
| 13                | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Fabrica de sal Yodada   |            |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | 31215        | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |         |                 |   |    |          |   |
| 16                | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Hector Danilo Molin Ruz |            |                |                |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1300320226         |             |       |     |         |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPIADO | 20                             | DIRECCION               | 2          | 21             | ADMINISTRACION | 3                    | 22           | PRODUCCION                     | 14                 | 23          | OTROS | -   | 24      | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                      | INGRESOS   |            |                    |
|--|------------|----------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 4.724.74             | Ventas gravadas con I.V.A.                                   | 401        | -                  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                       | 402        | 900.144.125        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                    | Exportaciones  | 403        | -                  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                      | 404        | -                  |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 1.415.000            | Ingresos no operacionales                                    | 405        | -                  |
| Inventario de materia prima  | 106        | 161.805.000          | Rentas exentas y no gravad.                                  | 406        | -                  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | 35.075.410           | Rentas con impuesto único                                    | 407        | -                  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | 46.660.600           | Otras rentas   | 408        | -                  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 187.650.000          | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>499</b> | <b>900.144.125</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | -                    | COSTO DE VENTAS  |            |                    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)        | 501        | -                  |
| Impuestos anticipados  | 112        | -                    | Compra de productos terminados                               | 502        | -                  |
| Otros activos corrientes   | 113        | -                    | Importaciones de productos terminados                        | 503        | -                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>438.330.751</b>   | (-) Inventario final de productos terminados                 | 504        | -                  |
| ACTIVO FIJO  |            |                      | Inventario inicial de materia prima                          | 505        | 220.400.100        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 474.505.737          | Compras de materia prima                                     | 506        | 118.915.500        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 1.193.470.492        | Importaciones de materia prima                               | 507        | -                  |
| Vehículos  | 153        | 84.069.529           | (-) Inventario final de materia prima                        | 508        | 161.805.000        |
| Otros activos fijos  | 154        | -                    | Mano de obra directa   | 509        | 67.065.315         |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 267.597.251          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.          | 510        | 257.634.457        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>1.484.448.507</b> | Mano de obra indirecta                                       | 511        | 80.822.053         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                      | Suministros y materiales                                     | 512        | 69.964.305         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                    | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.             | 513        | -                  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                    | Aportes IESS y beneficios sociales                           | 514        | 80.813.958         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                    | Mantenimiento y reparaciones                                 | 515        | 73.796.372         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                    | Energía, agua y teléfono                                     | 516        | 43.563.568         |
| Otros activos no corrientes  | 165        | 11.000               | Otros gastos de fabricación                                  | 517        | 99.868.875         |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | -                    | Inventario inicial de productos en proceso                   | 518        | 14.710.200         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>11.000</b>        | (-) Inventario final de productos en proceso                 | 519        | 36.075.410         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>1.922.790.258</b> | Inventario inicial de productos terminados                   | 520        | 140.152.200        |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                      | (-) Inventario final de productos terminados                 | 521        | 187.650.100        |
| Cuentas por pagar  | 201        | 12.350.115           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | <b>529</b> | <b>892.177.393</b> |
| Documentos por pagar   | 202        | -                    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                            |            |                    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 8.757.250            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones     | 551        | 54.886.000         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 1.100.048            | Comisiones en ventas y publicidad                            | 552        | 6.800.000          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                    | Gastos de gestión  | 553        | -                  |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | -                    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                             | 554        | 16.142.704         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>22.207.413</b>    | Impuestos, contribuciones y otros                            | 555        | -                  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                      | Depreciación de bienes y amortizaciones                      | 556        | 10.153.783         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | 961.936.406          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                    | 557        | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 495.343.076          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio           | 558        | -                  |
| Obligaciones emitidas  | 213        | -                    | Intereses y comisiones                                       | 559        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | -                    | Provisiones deducibles                                       | 560        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>1.457.329.482</b> | Otros gastos de administración y ventas                      | 561        | 16.126.050         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>1.479.536.895</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                       | <b>569</b> | <b>104.108.537</b> |
| PATRIMONIO NETO  |            |                      | GASTOS NO OPERACIONALES                                      |            |                    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5.000.000            | Pérdida en venta de activos                                  | 571        | -                  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                    | Pérdida por diferencias de cambio                            | 572        | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                    | Otros gastos no operacionales                                | 573        | -                  |
| Reservas   | 304        | 85.149.665           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | <b>579</b> | <b>-</b>           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 43.582.803           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>          | <b>580</b> | <b>96.141.805</b>  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 659.905.885          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                        | 581        | -                  |
| Otros superávits   | 307        | -                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                    | 582        | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 254.243.185          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores                 | 583        | -                  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 96.141.805           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                       | <b>584</b> | <b>96.141.805</b>  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>443.253.363</b>   | (-) Participación 15% de Trabajadores                        | 585        | -                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>1.922.790.258</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                                | 586        | -                  |
|  |            |                      | (-) 85% Rentas con impuesto único                            | 587        | -                  |
|  |            |                      | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas                   | 588        | -                  |
|  |            |                      | (-) Reinversiones y leyes de fomento                         | 589        | -                  |
|  |            |                      | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>                   | <b>590</b> | <b>96.141.805</b>  |
|  |            |                      | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                       | <b>591</b> | <b>24.035.451</b>  |
|  |            |                      | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)</b> | <b>592</b> | <b>96.141.805</b>  |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

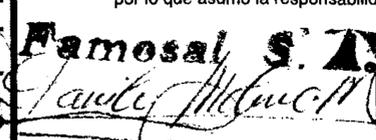
|  |     |            |
|--|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 19.227.903 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -          |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                           |     | -              |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| 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 | - |

|  |  |            |  |                          |                             |               |
|--|--|------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56) |  |            |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | -             |
| <br>Firma del representante legal   |  |            |  | (-) Anticipos pagados    | 770                         | -             |
|  |  |            |  | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | -             |
| <br>Firma del contador  |  |            |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | -             |
|  |  |            |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         | -             |
| Nombre: <b>de la Cruz</b>  |  |            |  | Interés por mora         | 774                         | -             |
| Matr. No.: <b>801.4027</b>   |  |            |  | Mora                     | 775                         | 50.000        |
| <b>EFECTIVO</b>  |  |            |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>799</b>                  | <b>50.000</b> |
| Efectivo   |  | Cheque No. |  | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |               |
| S/. 50.000   |  | -          |  | -                        | -                           |               |