

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 1997 No. A00027993

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                    |           |                |                |    |                        |                |       |                   |                 |    |        |           |
|----|--------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------|----|------------------------|----------------|-------|-------------------|-----------------|----|--------|-----------|
| 01 | REG.                           | 0991196226001                      | 02        | EXPEDIENTE     | 66189          | 03 | RAZON SOCIAL           | COSMOPINO S.A. |       |                   |                 |    |        |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05        | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                 | GUAYAQUIL      | 07    | COD. CANTON       | 390             | 08 | CUENCA | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE                          | TOMAS MARTINEZ Y PANAMA            |           |                |                | 10 | NUMERO                 | 206            | 11    | WILF.             | 302963          | 12 | R.F.   | 600412    |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS |           |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.   | 11116          | 15    | TPO CONTRIBUYENTE | 388             |    |        |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARLOS ALBERTO HEREDIA JERVIS      |           |                |                | 17 | COD. DE IDENTIFICACION | 1300693064     |       |                   |                 |    |        |           |
| 18 | PERSONAL COMPARTADO            | 21                                 | DIRECCION | 21             | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION             | 23             | OTROS | 24                | AUSENTO EXTERNO | 25 | ALIAS  |           |

|                                                                    |     |            |  |                                                         |     |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|---------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | <b>INGRESOS</b>                                         |     |     |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 957.617    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401 | -0- |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402 | -0- |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-        |  | Exportaciones                                           | 403 | -0- |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-        |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404 | -0- |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-        |  | Dividendos percibidos                                   | 405 | -0- |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        |  | Rentas exentas y no gravad.                             | 406 | -0- |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        |  | Rentas con impuesto único                               | 407 | -0- |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        |  | Otras rentas                                            | 408 | -0- |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-        |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | 409 | -0- |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        |  | <b>COSTO DE VENTAS SIN MOVIMIENTO</b>                   |     |     |  |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -0-        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501 | -0- |  |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -0-        |  | Compra de productos terminados                          | 502 | -0- |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-        |  | Importaciones de productos terminados                   | 503 | -0- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 957.617    |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 504 | -0- |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                     | 505 | -0- |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 36'000.000 |  | Compras de materia prima                                | 506 | -0- |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-        |  | Importaciones de materia prima                          | 507 | -0- |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-        |  | (-) Inventario final de materia prima                   | 508 | -0- |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        |  | Mano de obra directa                                    | 509 | -0- |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-        |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.      | 510 | -0- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 36'000.000 |  | Mano de obra indirecta                                  | 511 | -0- |  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            |  | Suministros y materiales                                | 512 | -0- |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        |  | Seguros de inventario, equip., y edif.                  | 513 | -0- |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-        |  | Aportes IESS y beneficios sociales                      | 514 | -0- |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        |  | Mantenimiento y reparaciones                            | 515 | -0- |  |
| Participaciones en asociaciones                                    | 164 | -0-        |  | Energía, agua y teléfono                                | 516 | -0- |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        |  | Otros gastos de fabricación                             | 517 | -0- |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        |  | Inventario inicial de productos en proceso              | 518 | -0- |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -0-        |  | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519 | -0- |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 36'957.617 |  | Inventario inicial de productos terminados              | 520 | -0- |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados            | 521 | -0- |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -0-        |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | 529 | -0- |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                |     |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-        |  | Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones            | 531 | -0- |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-        |  | Comisiones de venta y otras prestaciones                | 532 | -0- |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        |  | Gastos de publicidad                                    | 533 | -0- |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-        |  | Agua, luz, teléfono, etc.                               | 534 | -0- |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -0-        |  | Impuestos, contribuciones y otros                       | 535 | -0- |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 536 | -0- |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 537 | -0- |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 32'000.000 |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 538 | -0- |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        |  | Intereses y comisiones                                  | 539 | -0- |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        |  | Provisiones deducibles                                  | 540 | -0- |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 32'000.000 |  | Otros gastos de administración y ventas                 | 541 | -0- |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 32'000.000 |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>               | 549 | -0- |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES SIN MOVIMIENTO</b>           |     |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                             | 571 | -0- |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        |  | Pérdida por diferencia de cambio                        | 572 | -0- |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        |  | Otros gastos no operacionales                           | 573 | -0- |  |
| Reservas                                                           | 304 | 2'490.257  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | 579 | -0- |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-        |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>     | 580 | -0- |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-        |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581 | -0- |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582 | -0- |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583 | -0- |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 466.360    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584 | -0- |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4'957.617  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                   | 585 | -0- |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 36'957.617 |  | (-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>    | 590 | -0- |  |
|                                                                    |     |            |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | -0- |  |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -0- |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |  |                                                      |     |     |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----|--|------------------------------------------------------|-----|-----|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas           | 588 | -0- |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                 | 589 | -0- |  |
| Valor anticipo ((701x702)+774)                     | 703 | -0- |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b> | 590 | -0- |  |
|                                                    |     |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>               | 591 | -0- |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |     |  |                            |     |     |  |                             |     |     |  |                     |     |     |  |
|--------------------|-----|-----|--|----------------------------|-----|-----|--|-----------------------------|-----|-----|--|---------------------|-----|-----|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | -0- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- |  | IMPUESTO A LA RENTA | 709 | -0- |  |
|--------------------|-----|-----|--|----------------------------|-----|-----|--|-----------------------------|-----|-----|--|---------------------|-----|-----|--|

|                                  |     |                |     |                                           |     |                |     |     |     |  |
|----------------------------------|-----|----------------|-----|-------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|--|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                |     | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |     |                |     | 729 | -0- |  |
| IMP. 730                         | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732                             | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 730 | -0- |  |
| IMP. 740                         | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742                             | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 740 | -0- |  |
| REEXP. MON.                      | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |                                           |     |                |     | 750 | -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) |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |  |  | 760              | -0- |  |  |
| COSMOPINO S.A.                                                                                                                                               |  |  |  | (-) Anticipos pagados           |  |  |  | 770              | -0- |  |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         |  |  |  | 771              | -0- |  |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            |  |  |  | 772              | -0- |  |  |
| Nombre 800 A. SOLEDISPA                                                                                                                                      |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |  |  |  | 773              | -0- |  |  |
| Matr. No. 801 4.842                                                                                                                                          |  |  |  | Interés por mora                |  |  |  | 774              | -0- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                          |  |  |  | 775              | -0- |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             |  |  |  | 776              | -0- |  |  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Banco                           |  |  |  | Notas de Crédito |     |  |  |
| SI. -0-                                                                                                                                                      |  |  |  | SI. -0-                         |  |  |  | SI. -0-          |     |  |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110060017098

1998/04/23 S/O Caja: 001040004 Tr.: 134