

|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                  |     | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No. 00066488</b>               |                 |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 051                                                                                                                |     | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                   |                 |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                               |     | <b>Mayo-Diciembre</b>                                                                               |                                                                            | <b>1.999</b>                      |                 |
| <b>RUC 0991186115001</b>                                                                                                                                  |     | <b>RAZON SOCIAL INDUSTRIAS ALLEDRA S.A.</b>                                                         |                                                                            | <b>EXPEDIENTE 66203</b>           |                 |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                |     |                                                                                                     | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                |                                   |                 |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | <b>600 INGRESOS</b>                                                        |                                   |                 |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                              | 301 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                               | .531'106.946    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                        | 302 | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                               | -               |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                | 303 | 337'311.391                                                                                         | EXPORTACIONES                                                              | 603                               | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                         | 304 | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                               | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                  | 305 | 920.017                                                                                             | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | -               |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                               | 306 | 7'842.780                                                                                           |                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS               | -               |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                        | 307 | -                                                                                                   |                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 2'939.458       |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                    | 308 | 96'587.330                                                                                          |                                                                            | OTRAS RENTAS                      | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                       | 309 | -                                                                                                   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                                      | 605                               | .534'046.404    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                   | 310 | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                   |                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                      | 311 | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                               | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                     | 312 | 9'846.146                                                                                           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                               | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | 313 | 9'434.949                                                                                           | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                               | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 314 | <b>461'942.613</b>                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                               | -               |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                    |     |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                               | 4'626.006       |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                       | 351 | 80'365.326                                                                                          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                               | 813'553.200     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                   | 352 | 36'573.654                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                               | -               |
| VALORES                                                                                                                                                   | 353 | 114'666.128                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                               | 5'126.000       |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                       | 354 | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                               | 104'029.064     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                | 355 | 97'853.097                                                                                          | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                               | 3'053.752       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                  | 356 | <b>133'752.011</b>                                                                                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                               | -               |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                            |     |                                                                                                     | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                               | 43'001.855      |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                               | 361 | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                               | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                     | 362 | 5'704.622                                                                                           | APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                               | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                              | 363 | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES                                             | 715                               | 112'616.395     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                              | 364 | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                               | 5'048.873       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               | 365 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                               | 49'238.556      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                | 366 | 5'121.618                                                                                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                               | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                          | 367 | <b>583.004</b>                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                               | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                   | 370 | <b>596'277.628</b>                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                               | -               |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |     |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                               | -               |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                         | 401 | 45'004.187                                                                                          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | 722                               | .130'041.701    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                      | 402 | 117'304.526                                                                                         | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                   |                 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403 | 39'412.743                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                               | 44'583.585      |
| OBLIGACIONES IESE E IMPUESTOS                                                                                                                             | 404 | 52'424.856                                                                                          | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                               | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                             | 405 | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                               | -               |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | 406 | 125'572.035                                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                               | -               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | 407 | <b>379'718.347</b>                                                                                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                               | 7'265.500       |
| <b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                              |     |                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                               | 8'875.605       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                              | 451 | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                               | 10'769.844      |
| PRESTADOS DE ACCIONISTAS O OBLIGACIONES                                                                                                                   | 452 | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                               | -               |
| LOCALES                                                                                                                                                   | 453 | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                               | -               |
| EXTERNOS                                                                                                                                                  | 454 | -                                                                                                   | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                              | LOCALES                           | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                     | 455 | -                                                                                                   |                                                                            | AL EXTERIOR                       | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                               | 456 | -                                                                                                   | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 760                               | -               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                           | 457 | <b>-</b>                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 761                               | 125'541.385     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                   | 458 | <b>379'718.347</b>                                                                                  | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 762                               | 15'052.723      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                |     |                                                                                                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | 763                               | 212'088.642     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                             | 501 | 5'000.000                                                                                           | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                   |                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                     | 502 | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                               | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                | 503 | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                               | 26'476.817      |
| RESERVAS                                                                                                                                                  | 504 | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                               | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                 | 505 | 13'530.156                                                                                          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | 774                               | 26'476.817      |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                     | 506 | 80'223.065                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 775                               | 165'439.244     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                          | 507 | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                   |                 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 508 | 2'759.000                                                                                           | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                               | .931'929.985    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        | 509 | 115'047.061                                                                                         | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                               | .791'604.827    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                              | 510 | <b>216'559.281</b>                                                                                  | (=) UTILIDAD                                                               | 803                               | 140'325.158     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                          | 511 | <b>596'277.628</b>                                                                                  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                               | 19'320.589      |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                    |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                               | 6'204.588       |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                      | 512 | 7'105.848                                                                                           | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                               | 153'441.159     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                               | 23'016.174      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                 |     |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                   |                 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                            |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)                   | 808                               | 165'439.244     |
| Matri No. 15.505                                                                                                                                          |     |                                                                                                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                               | -               |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | EN EL PAIS                                                                 | 810                               | -               |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                               | -               |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                               | 6'204.588       |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                               | 23'685.203      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                               | -               |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                               | -               |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                               | 135'349.483     |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                 | 817                               | 20'302.422      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                               | 115'047.061     |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                               | -               |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                               | 9'846.146       |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | <b>TOTAL RENTA</b>                                                         | 821                               | 10'456.276      |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | <b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>                                                 | 822                               | -               |
|                                                                                                                                                           |     |                                                                                                     | <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                          |                                   |                 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                               | 901 | -                                                                                                   | EFFECTIVO SUCRES                                                           | 902                               | -               |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>                                                                                                                             | 903 | <b>10'456.276</b>                                                                                   | CHEQUE SUCRES                                                              | 903                               | -               |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                        | 904 | 295.400                                                                                             | DEBITO BANCARIO SUCRES                                                     | 904                               | 36'01006-00899- |
| MULTAS                                                                                                                                                    | 905 | 609.073                                                                                             | NOTA DE CREDITO SUCRES                                                     | 905                               | -               |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                       | 906 | <b>11'360.749</b>                                                                                   | COMPENSACION SUCRES                                                        | 906                               | -               |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                         | 907 | -                                                                                                   | EFFECTIVO DOLARES                                                          | 907                               | -               |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                            | 908 | -                                                                                                   | CHEQUE DOLARES                                                             | 908                               | -               |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                   | 909 | -                                                                                                   | DEBITO BANCARIO DOLARES                                                    | 909                               | -               |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                   | 910 | -                                                                                                   | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                    | 910                               | -               |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                      | 911 | -                                                                                                   | COMPENSACION DOLARES                                                       | 911                               | -               |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                   |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| TASKE EDITORA S.A. - R.U.C. 120715147001 - Resolución 13326-129/000094                                                                                    |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| No. Formulario: 01006008990                                                                                                                               |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| Valor pagado: S/ 11360749                                                                                                                                 |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| Ruc 0991186115001 INDUSTRIAS ALLEDRA S.A. (165073)                                                                                                        |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| Nro. Autorización: 92.001.16                                                                                                                              |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| Nro. Formulario: 00066488                                                                                                                                 |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| PRODUCCION                                                                                                                                                |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| ADHESIVO: 920010114087                                                                                                                                    |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |
| Fec. Recepción: 28/04/2000                                                                                                                                |     |                                                                                                     |                                                                            |                                   |                 |

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y CONSTITUCION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00037949

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

991186115001 56203 LAS ALMAS S.A.  
 Guayas 09 Guayaquil 300 Guayaquil  
 Av. Alvarrobo s.m. 12 Vía a Eula - 250325  
 Hostada y oficina de Café 12178 381  
 Luis Antonio Jardella c. Juan 0903918845  
 2 6 2

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Caja, bancos                                     | 39.251.662         |
| Inversiones financieras temporales               | -                  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 259.775.099        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | -                  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 920.017            |
| Inventario de materia prima                      | 4.626.006          |
| Inventario de productos en proceso               | -                  |
| Inventario de suministros y materiales           | 45.496.738         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | -                  |
| Mercaderías en tránsito                          | -                  |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | -                  |
| Impuestos anticipados                            | 11.260.015         |
| Otros activos corrientes                         | -                  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>361.279.587</b> |

## ACTIVO FIJO

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 52.526.357         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 23.540.749         |
| Vehículos                               | 74.945.182         |
| Otros activos fijos                     | 363.600            |
| (-) Depreciación acumulada              | 50.381.244         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      | <b>100.994.644</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | -                  |
| Gastos de organización y constitución             | 3.728.511          |
| Gastos de investigación exploración y otros       | -                  |
| Aportaciones en asociaciones                      | -                  |
| Otros activos no corrientes                       | 24.051.122         |
| (-) Amortización acumulada                        | 3.090.856          |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      | <b>24.680.737</b>  |
| <b>ACTIVOS</b>                                    | <b>486.954.968</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 46.774.180         |
| Documentos por pagar                              | 16.522.308         |
| Provisiones sociales por pagar                    | -                  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 578.283            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | -                  |
| Otros pasivos corrientes                          | 325.818.899        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           | <b>389.693.670</b> |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | -                  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | -                  |
| Obligaciones emitidas                        | -                  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | -                  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     | <b>-</b>           |
| <b>PASIVO</b>                                | <b>389.693.670</b> |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5.000.000          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | -                  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | -                  |
| Reservas                                                           | -                  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 11.763.489         |
| Reexpresión monetaria                                              | 39.915.145         |
| Otros superávit                                                    | -                  |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 77.810.016         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 37.227.352         |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             | <b>97.261.298</b>  |
| <b>ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO</b>                           | <b>486.954.968</b> |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |                            |                             |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| -                        | -                          | -                           |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos,  
 por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58)

*Luis Antonio Jardella*  
*G. Mendoza*  
 15.505

SI. SI. SI.

## INGRESOS

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 399.053.56         |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 385.000            |
| Exportaciones                           | -                  |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | -                  |
| Dividendos percibidos                   | -                  |
| Rentas exentas y no gravad.             | -                  |
| Rentas con impuesto único               | -                  |
| Otras rentas                            | 1.384.62           |
| <b>INGRESOS</b>                         | <b>400.823.038</b> |

## COSTO DE VENTAS

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Inventario inicial (bienes no producidos) (Cia.)   | -                  |
| Compra de productos terminados                     | -                  |
| Importaciones de productos terminados              | -                  |
| (-) Inventario final de productos terminados       | -                  |
| Inventario inicial de materia prima                | 23.677.838         |
| Compra de materia prima                            | 275.050.000        |
| Importaciones de materia prima                     | -                  |
| (-) Inventario final de materia prima              | 3.927.000          |
| Meno de obra directa                               | 67.840.152         |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra. | -                  |
| Meno de obra indirecta                             | -                  |
| Suministros y materiales                           | -                  |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.   | -                  |
| Aportes IESS y beneficios sociales                 | -                  |
| Mantenimiento y reparaciones                       | -                  |
| Energía, agua y teléfono                           | -                  |
| Otros gastos de fabricación                        | 17.654.253         |
| Inventario inicial de productos en proceso         | -                  |
| (-) Inventario final de productos en proceso       | -                  |
| Inventario inicial de productos terminados         | -                  |
| (-) Inventario final de productos terminados       | -                  |
| <b>COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>380.295.243</b> |

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | -                 |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | -                 |
| Gastos de gestión                                        | -                 |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | -                 |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | -                 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | -                 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | -                 |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | -                 |
| Intereses y comisiones                                   | -                 |
| Provisiones deducibles                                   | -                 |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 57.755.147        |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 | <b>57.755.147</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Pérdida en venta de activos                             | -                 |
| Pérdida por diferencia de cambio                        | -                 |
| Otros gastos no operacionales                           | -                 |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          | <b>-</b>          |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)</b>     | <b>37.227.352</b> |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | -                 |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | -                 |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | -                 |
| Utilidad Neta (560+581+582-583)                         | -                 |
| (-) Participación 15% de trabajadores                   | -                 |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | -                 |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | -                 |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | -                 |
| (-) Re inversiones y leyes de fomento                   | -                 |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)</b>                  | <b>-</b>          |
| Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581) | -                 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>IMPUESTO UNICO</b> | <b>-</b> |
|-----------------------|----------|

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------|----------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>TOTAL PAGADO</b> | <b>-</b> |
|---------------------|----------|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| (-) Anticipos pagados   | -        |
| (-) Impuestos retenidos | -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>     | <b>-</b> |