

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 199 5 No. B 0 003 8996

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

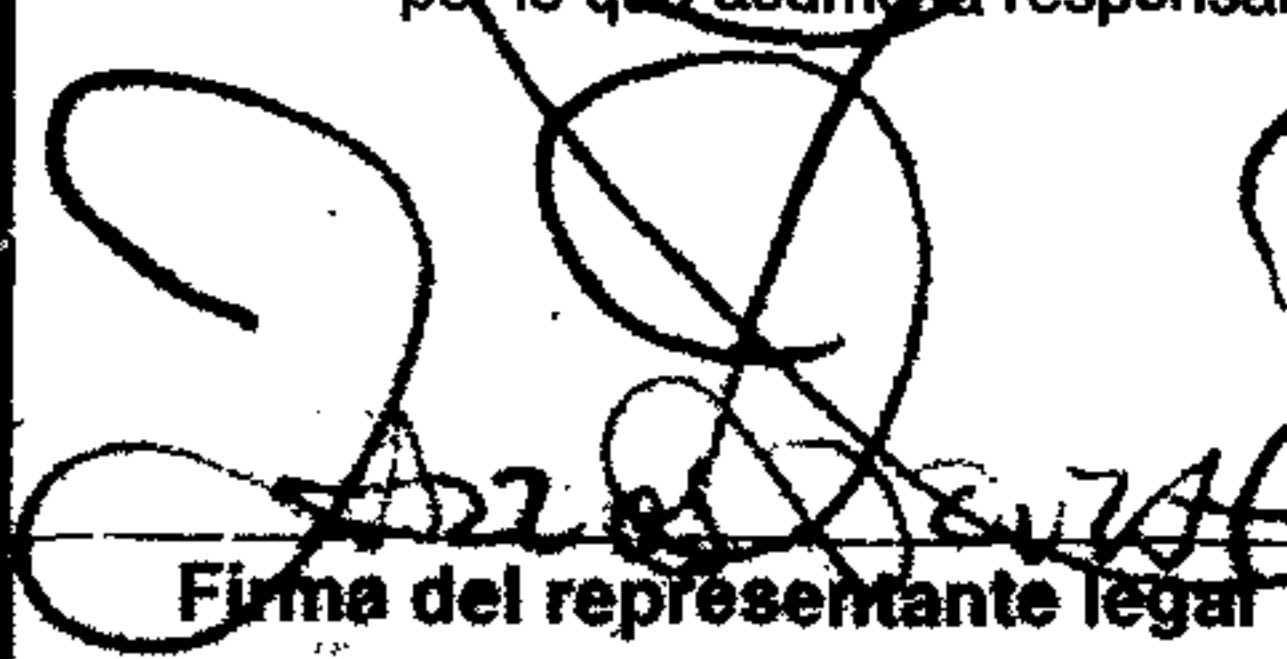
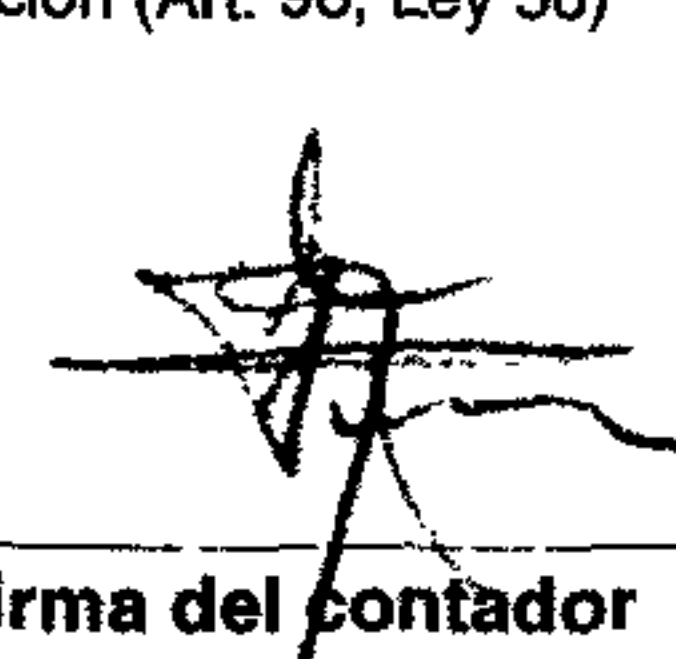
|    |                                |                                       |            |                |                |            |            |                                |             |     |                 |                    |           |     |        |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|------------|--------------------------------|-------------|-----|-----------------|--------------------|-----------|-----|--------|
| 01 | RUC                            | 09912455880002                        | EXPEDIENTE | 672103         | RAZON SOCIAL   | BRANO S.A. |            |                                |             |     |                 |                    |           |     |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                                | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | CANTON     | GUAYAQUIL  | 07                             | COD. CANTON | 390 | 08              | CIUDAD             | GUAYAQUIL |     |        |
| 09 | CALLE                          | AV. DE LAS AMERICAS JUNTO U. LAICA    |            |                |                |            | 10         | NUMERO                         | -----       |     | 11              | TELEF.             | 28208912  | FAX | 293372 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | EXPLOTACION AGRICOLA EN TODAS SUS FAS |            |                |                |            | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 121095      |     | 15              | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |     |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO         |            |                |                |            | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901097287  |     |                 |                    |           |     |        |
| 18 | PERSONAL OCUPADO               | 20                                    | DIRECCION  | 21             | ADMINISTRACION | 22         | PRODUCCION | 23                             | OTROS       | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25                 | R.N.A.E.  | --- |        |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | INGRESOS                                                 |                              |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'000.000  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                          |     |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |            |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                          |     |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |            |  | Exportaciones                                            | 403                          |     |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |            |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                          |     |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |            |  | Ingresos<br>no<br>operacionales                          | Dividendos percibidos        | 405 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |            |  |                                                          | Rentas exentas y no gravadas | 406 |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |            |  |                                                          | Rentas con impuesto único    | 407 |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |            |  |                                                          | Otras rentas                 | 408 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |            |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                          |     |  |
| Mercederías 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                          |     |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'000.000  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          |     |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4'906.680  |  | Compras de materia prima                                 | 506                          |     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |            |  | Importaciones de materia prima                           | 507                          |     |  |
| Vehículos                                                          | 153 |            |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          |     |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |            |  | Mano de obra directa                                     | 509                          |     |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |            |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          |     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 4'906.680  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                          |     |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            |  | Suministros y materiales                                 | 512                          |     |  |
| Cuentas, doc. por pagar e invers. a largo plazo                    | 161 |            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                          |     |  |
| Gastos de organización y administración                            | 162 |            |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                          |     |  |
| Gastos de investigación, exploración y otros                       | 163 | 1'030.403  |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                          |     |  |
| Aportes en asociaciones                                            | 164 |            |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                          |     |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |            |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                          |     |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |            |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          |     |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 169 | 1'030.403  |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          |     |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)                                       | 170 | 10'937.083 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          |     |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          |     |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'937.083  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                          |     |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |            |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                              |     |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                          |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |            |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                          |     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |            |  | Gastos de gestión                                        | 553                          |     |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |            |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                          |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 5'937.083  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          |     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                          |     |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |            |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                          |     |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |            |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                          |     |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |            |  | Intereses y comisiones                                   | 559                          |     |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |            |  | Provisiones deducibles                                   | 560                          |     |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |            |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |            |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                          |     |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                              |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  |  | 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 | 3'000.000  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                          |     |  |
| Reservas                                                           | 304 |            |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                          |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |            |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                          |     |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |            |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                          |     |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                          |     |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                          |     |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |            |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                          |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 10'937.083 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          |     |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          |     |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          |     |  |
|                                                                    |     |            |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                          |     |  |
|                                                                    |     |            |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                       | 590                          |     |  |
|                                                                    |     |            |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                          |     |  |
|                                                                    |     |            |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                          |     |  |

|                                                    |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |  |

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

|                              |  |                |  |                                    |  |                |  |     |
|------------------------------|--|----------------|--|------------------------------------|--|----------------|--|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |                |  | 729 |
| 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. 98, Ley 56) |  |                 |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES |  |                             |  | 760 |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |                 |  | (-) Anticipos pagados    |  |                             |  | 770 |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  | (-) Impuestos retenidos  |  |                             |  | 771 |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  | SALDO A FAVOR            |  |                             |  | 772 |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |                             |  | 773 |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  | Interés por mora         |  |                             |  | 774 |
| <br>Firma del contador                                                    |  |                 |  | Multas                   |  |                             |  | 775 |
|                                                                                                                                                              |  |                 |  | TOTAL PAGADO             |  |                             |  | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. 4873 |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |
| S/.                                                                                                                                                          |  | S/.             |  | BANCO DEL PACIFICO       |  | S/.                         |  |     |