

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0070831

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                     |    |                |                |    |                                |                                   |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|---------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | RUC                            | 0991254064001       | 02 | EXPEDIENTE     | 67908          | 03 | RAZON SOCIAL                   | CONSORCIO NAC. DEL ATLANTICO S.A. |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAOUIL                         | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAOUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | Los Rios            |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 1911                              | 11 | TELEF.             | 390289 | 12 | FAX    | --              |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Comercialización    |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11209                             | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Bernhard Frei Pérez |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908715246                        |    |                    |        |    |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION           | 2  | 21             | ADMINISTRACION | -- | 22                             | PRODUCCION                        | -- | 23                 | OTROS  | -- | 24     | AUDITOR EXTERNO | -- | 25 | R.N.A.E. | -- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | INGRESOS                                                 |                             |              |       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -----        |  | 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 no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405          | ----- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -----        |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 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                         | -----        |       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -----        |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |              |       |
| Arrendamientos, herramientas y accesorios                          | 111 | -----        |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -----        |       |
| Arrendamientos anticipados                                         | 112 | -----        |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -----        |       |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -----        |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -----        |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | -----        |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -----        |       |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -----        |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 22' 280.392  |  | 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 | 22' 280.392  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -----        |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -----        |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -----        |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -----        |       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1' 596.357   |  | Aportes IESS, beneficios sociales                        | 514                         | -----        |       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -----        |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -----        |       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -----        |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -----        |       |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -----        |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -----        |       |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 1' 413.617   |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -----        |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 182.740      |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -----        |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 22' 463.132  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -----        |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -----        |       |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 9' 156.493   |  | 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 | 9' 156.493   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 2' 238.358   |       |
| 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                         | 257.072      |       |
| 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 | 9' 156.493   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 2' 495.430   |       |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |              |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5' 000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -----        |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -----        |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -----        |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -----        |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -----        |       |
| Reservas                                                           | 304 | -----        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -----        |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 6' 458.291   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | (2' 495.430) |       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 4' 343.778   |  | (+) 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 | (2' 495.430) |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | (2' 495.430) |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 13' 306.639  |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -----        |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 22' 463.132  |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -----        |       |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -----        |       |
|                                                                    |     |              |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -----        |       |
|                                                                    |     |              |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -----        |       |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

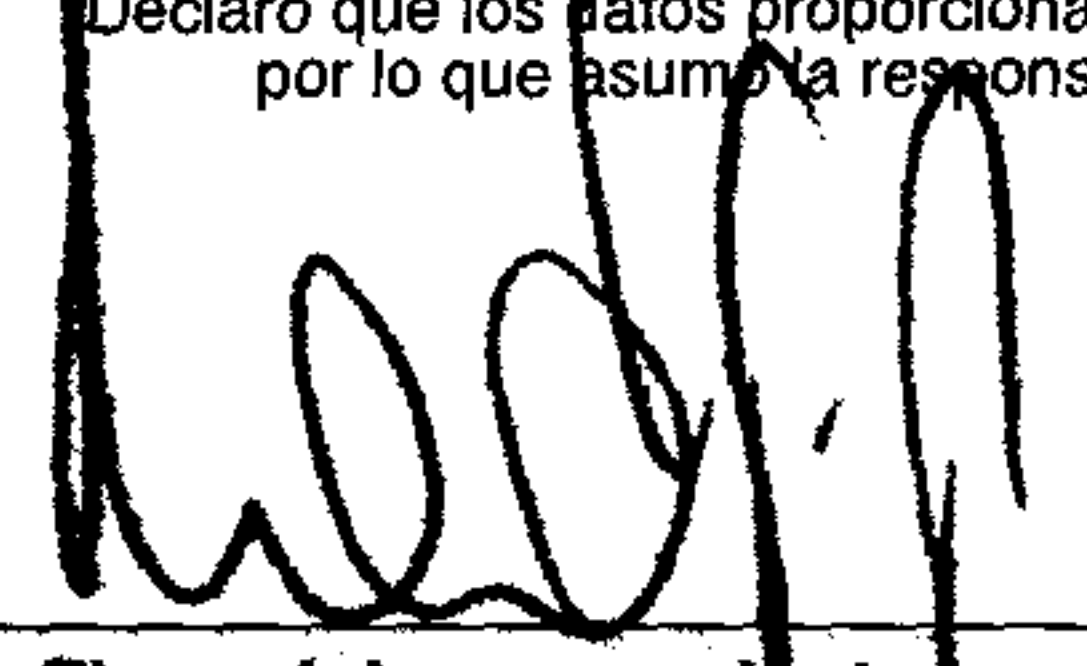
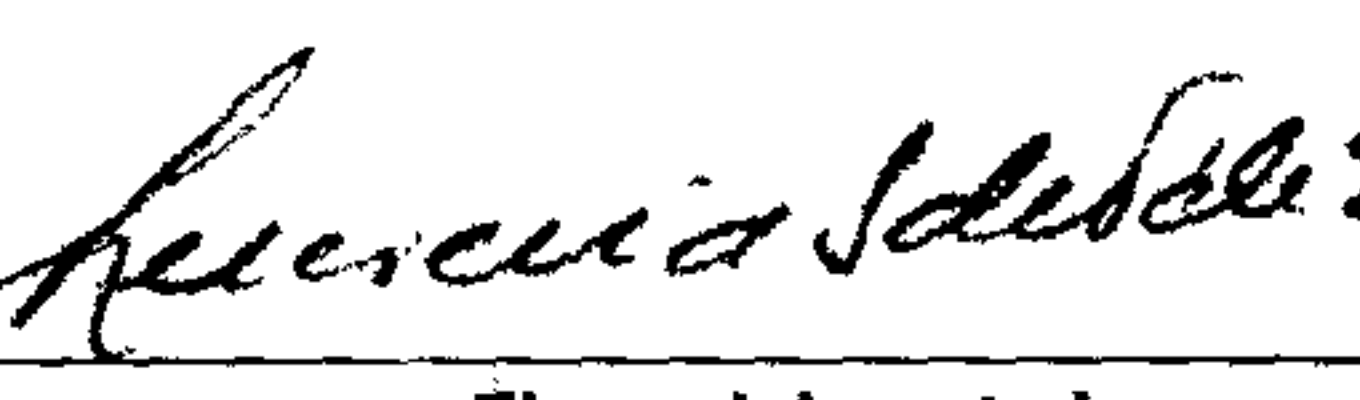
|                                                    |     |       |  |                                            |     |              |  |
|----------------------------------------------------|-----|-------|--|--------------------------------------------|-----|--------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ----- |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -----        |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ----- |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -----        |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | ----- |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))        | 590 | (2' 495.430) |  |
|                                                    |     |       |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)            | 591 | -----        |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |       |                |       |               |       |                |       |     |       |
|-------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|-----|-------|
| IMP. 730    | ----- | EJER. IMP. 731 | ----- | No. TRAM. 732 | ----- | FECH. ING. 733 | ----- | 739 | ----- |
| IMP. 740    | ----- | EJER. IMP. 741 | ----- | No. TRAM. 742 | ----- | FECH. ING. 743 | ----- | 749 | ----- |
| REEXP. MON. | 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        | -----  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |  |  | Interés por mora         |       |       |                             | 774        | -----  |
|                                                                                                                                                              |  |  |  | Multas                   |       |       |                             | 775        | 55.000 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  |  | Cheque No.               | ----- | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | -----      |        |
| S/. 55.000                                                                                                                                                   |  |  |  | BANCO DEL PACIFICO       |       |       |                             | S/. 55.000 |        |