

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 4 No. B 00035383

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                             |    |                |                |     |                      |                                |            |                    |        |        |        |                 |        |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|----|----------------|----------------|-----|----------------------|--------------------------------|------------|--------------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991260773001                               | 02 | EXPEDIENTE     | 68322          | 03  | RAZON SOCIAL         | COMERCIO GENERAL (COSALK) S.A. |            |                    |        |        |        |                 |        |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06  | CANTON               | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON        | 390    | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |        |    |          |     |
| 09               | CALLE                          | CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE                      |    |                |                |     | 10                   | NUMERO                         | 1013       | 11                 | TELEF. | 322507 | 12     | FAX             | 320477 |    |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMP. EXP. Y COMERCIALIZACION GRANOS P. AGR. |    |                |                |     | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6100215                        |            | TIPO CONTRIBUYENTE |        | 388    |        |                 |        |    |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SUSANA SALCEDO DE EGAS                      |    |                |                |     | 17                   | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906324710 |                    |        |        |        |                 |        |    |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                   | 1  | 21             | ADMINISTRACION | -0- | 22                   | PRODUCCION                     | -0-        | 23                 | OTROS  | -0-    | 24     | AUDITOR EXTERNO | -0-    | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |      |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'892.573 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -0-  |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 2'039.000 |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -0-  |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-       |  | Exportaciones                                            | 403                         | -0-  |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-       |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -0-  |     |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -0-       |  | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405  | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-       |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406  | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-       |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407  | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-       |  |                                                          | Otras rentas                | 408  | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-       |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 499  | -0- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-       |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |      |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -0-  |     |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | -0-       |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -0-  |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -0-  |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 4'931.573 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -0-  |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -0-  |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-       |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -0-  |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-       |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -0-  |     |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-       |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -0-  |     |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-       |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -0-  |     |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-       |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -0-  |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -0-       |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -0-- |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -0-  |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-       |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -0-  |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 850.000   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -0-  |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-       |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -0-  |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-       |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -0-  |     |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 453.956   |  | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -0-  |     |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -0-  |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'303.956 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -0-  |     |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 6'235.529 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -0-  |     |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -0-  |     |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 1'235.529 |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529  | -0- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-       |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |      |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -0-  |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -0-  |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-       |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -0-  |     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-       |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -0-  |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 1'235.529 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -0-  |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -0-  |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-       |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -0-  |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -0-  |     |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-       |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -0-  |     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-       |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -0-  |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -0-  |     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 1'235.529 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             | 569  | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |      |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -0-  |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -0-       |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -0-  |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-       |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -0-  |     |
| Reservas                                                           | 304 | -0-       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             | 579  | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -0-       |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |                             | 580  | -0- |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-       |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -0-  |     |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -0-  |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-       |  | (-) Amortización, pérdidas de años anteriores            | 583                         | -0-  |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | -0-  |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -0-  |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 6'235.529 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -0-  |     |