

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024636

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                                         |    |                        |            |    |                       |                 |             |                 |        |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----|------------------------|------------|----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|--------|
| 01                               | RUC                            | 0991244523001                           | 02 | EXERCICIO              | 1997       | 03 | TIPO DE ENTIDAD       | DEPORACIO S. A. |             |                 |        |
| 04                               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA         | 09         | 06 | CANTON                | 07              | COD. CANTON | 08              | CUBO   |
| 09                               | CALLE                          | AV. CARLOS JULIO AROSMENA, Km.3         | 10 | CIUDAD                 | S/A        | 11 | TEL. PRINCIPAL        | 12              | TEL. FAX    | 13              | CIUDAD |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CULTIVO, COMERCIALIZACION Y EXPORTACION | 14 | COD. ACTIVIDAD         | 11199      | 15 | TIPO DE CONTRIBUYENTE | 388             |             |                 |        |
| 16                               | PERSONA ENCARGADA DEL IMPUESTO | MARIA DEL PILAR BARRERA INDEMERICA      | 17 | COD. PERSONA ENCARGADA | 0905055716 |    |                       |                 |             |                 |        |
| 18                               | TIPO DE ENTIDAD                | 2                                       | 21 | ADMINISTRACION         | -0-        | 22 | TIPO DE ENTIDAD       | -0-             | 23          | TIPO DE ENTIDAD | -0-    |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | -0-          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0- |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-          | Exportaciones                                            | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -0-          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 5' 200.000   | Dividendos percibidos                                    | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-          | Rentas con impuesto único                                | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-          | Otras rentas                                             | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -0-          | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | -0- |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-          |                                                          |     |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-          |                                                          |     |     |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 20.000       |                                                          |     |     |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -0-          |                                                          |     |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 5' 220.000   |                                                          |     |     |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | COSTO DE VENTAS                                          |     |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -0-          | Compra de productos terminados                           | 502 | -0- |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0- |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0- |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 156 | -0-          | Compras de materia prima                                 | 506 | -0- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0- |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-          | Mano de obra directa                                     | 509 | -0- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -0- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0- |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-          | Suministros, materiales                                  | 512 | -0- |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-          | Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.          | 513 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 167 | -0-          | Aportes y beneficios sociales                            | 514 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)                                 | 170 | 5' 220.000   | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0- |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 286.857      | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0- |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -0-          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -0-          | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-          | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0- |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -0-          | TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 209 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 208 | 286.857      | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 601 | -0- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 602 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-          | Gastos de gestión                                        | 603 | -0- |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 604 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-          | Impuestos, contribuciones y otros                        | 605 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 | -0-          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 606 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)                                       | 220 | 286.857      | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 607 | -0- |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 608 | -0- |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5' 000.000   | Intereses y comisiones                                   | 609 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-          | Provisiones deducibles                                   | 610 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-          | Otros gastos de administración y ventas                  | 611 | -0- |
| Reservas                                                           | 304 | -0-          | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 612 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7' 401.133   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (7' 363.727) | Pérdida en venta de activos                              | 671 | -0- |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 672 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (104.263)    | Otros gastos no operacionales                            | 673 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0-          | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 674 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 4' 933.143   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)             | 580 | -0- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 530 | 5' 220.000   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0- |
|                                                                    |     |              | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0- |
|                                                                    |     |              | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0- |
|                                                                    |     |              | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | -0- |
|                                                                    |     |              | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | -0- |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0- |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0- |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0- |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0- |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)              | 590 | -0- |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -0- |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | -0- |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |        |  |
|----------------------------------------------------|-----|--------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 52.200 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-    |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 52.200 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |                             |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -0- |
| RENTAS FINANCIERAS           | 704 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- |
| IMPUESTO UNICO               |     |     |                             | 707 | -0- |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733                     | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743                     | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0- |               |     |                                    |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |     |                |     |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           | 760 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     | (-) Anticipos pagados              | 770 |
| Firma del representante                                                                                                                                      |     |                |     |               |     | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |                |     |               |     | SALDO A FAVOR                      | 772 |
| Metr. No.                                                                                                                                                    |     |                |     |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                |     |               |     | Interés por mora                   | 774 |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |     |                |     |               |     | TOTAL PAGADO                       | 775 |
| Si. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                                    | 776 |
| Si. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                                    | 777 |
| Si. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                                    | 778 |
| Si. -0-                                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                                    | 779 |

| FIRMAS Y PAGOS |  | NOTAS DE CREDITO (cantidad) |  |
|----------------|--|-----------------------------|--|
| Si. -0-        |  | Si. -0-                     |  |