

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 1996 No. B 00036544

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                   |    |                                |            |    |                    |                                        |
|----|--------------------------------|-----------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991267328001                     | 02 | EXPEDIENTE                     | 068711     | 03 | RAZON SOCIAL       | P A M A C S.A.                         |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL                              |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                               | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | COSTANERA B 639 Y FICUS URDESA CENTRAL |
| 10 | NUMERO                         | 104                               | 11 | TELEF.                         | 886746     | 12 | FAX                | 886745                                 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ADMINISTRACION DE BIENES Y RAICES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8                                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALBERTO ITURRALDE FRENCH          | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903219301 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                                     |
| 19 | DIRECCION                      | 1                                 | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                                      |
| 23 | OTROS                          | -                                 | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                                      |

|                                                                    |     |               |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'399.910     | 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 | -             | 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                                          |     |   |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | - |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | - |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 2'399.910     | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | - |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | 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 | -             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | - |
| Cuentas por cobrar, a largo plazo                                  | 161 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | - |
| Reservas de depreciación y amortización                            | 162 | 371.900       | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | - |
| Gastos de investigación y otros                                    | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | - |
| Aperturas en asociación                                            | 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 | 371.900       | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'771.810     | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | - |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | 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 cursales, empresas o asoc.                    | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | - |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | -             | 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 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 571 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | ( 2'250.000 ) | 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 | 21.810        | 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 | 2'771.810     | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'771.810     | (-) 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                                                                                                           |     |                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO          |                           |     |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701 | -              | 704                                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | -   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702 | -              | 705                                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | -   |
| Anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                                 | 703 | -              | 706                                | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | -   |
| E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                  |     |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         |                           |     |
| 704                                                                                                                                                          |     |                | 705                                |                           |     |
| 706                                                                                                                                                          |     |                | 709                                |                           |     |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                           |     |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 731 | -                                  | No. TRAM. 732             | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -   | EJER. IMP. 741 | -                                  | No. TRAM. 742             | -   |
| 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 98) |     |                | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                           |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                | (-) Anticipos pagados              |                           |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                | (-) Impuestos retenidos            |                           |     |
| Nombre 800 J. IZQUIERDO                                                                                                                                      |     |                | SALDO A FAVOR                      |                           |     |
| Matr. No. 801 0.24259                                                                                                                                        |     |                | IMPUESTO A PAGAR                   |                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                | Interés por mora                   |                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                | Multa                              |                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                | TOTAL                              |                           |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                | Cheque No.                         |                           |     |
| S/. 10.000                                                                                                                                                   |     |                | S/.                                |                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                | Banco BOLIVARIANO                  |                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                | Banco BUCURSA                      |                           |     |
|                                                                                                                                                              |     |                | Banco BOLIVARIANO                  |                           |     |

CANCELADO  
FEB 1997