

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

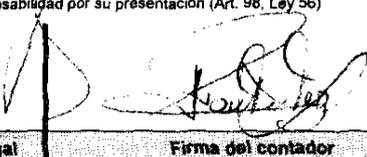
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00045761

091953

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|----------------|--------|-----------------------------|----------------|-------------|--------|-------------|-----|------|------------------|-----------|
| 01 | 0991273727001 | 02 | REPRESENTANTE | 901881 | 03 | RAZON SOCIAL | DELMER S.A. | | | | | | |
| 04 | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUBO | GUAYAQUIL |
| 09 | BALSAMOS Y GUAYACANES | | | 10 | NUMERO | 808 | 11 | TELEF. | 202964 | 12 | IMP. | 201368 | |
| 13 | CRIA Y CULTIVO DE ESPECIES BIOCASITICAS | | | 14 | COD. AUTORIZACION | 13021 | 15 | RUC | - | | | | |
| 16 | ING. FERNANDO HUERTA DORMAN | | | 17 | COD. DE EMISIÓN O PASAPORTE | 0908472194 | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL | 19 | COMISION | - | 20 | ADMINISTRACION | - | 21 | OTROS | - | 22 | IMPUESTO EXTERNO | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---|
| Caja bancos | 101 | 1'250.000 | 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 | 3'750.000 | Dividendos percibidos | 405 | - |
| Inventario de materia prima | 106 | - | Ingresos no operacionales | 406 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | Rentas con impuesto único | 408 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - | Otras rentas | 409 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos anticipados | 112 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Otros activos corrientes | 113 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'000.000 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Terranos, edificios e instalaciones | 151 | - | Inventario inicial materia prima | 505 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | Compras de materia prima | 506 | - |
| Vehículos | 153 | - | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Suministros y materiales | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 421.755 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 421.755 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'421.755 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| Cuentas por pagar | 201 | 421.755 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 421.755 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | Intereses y comisiones | 559 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Provisiones deducibles | 560 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 421.755 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | - |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | - |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Reservas | 304 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| Otros superávits | 307 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| | | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |

| | | | | | |
|--|------------|----------------|---|----------------|---|
| 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 | 5'421.755 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 16.718 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% (impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 16.718 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | - |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - |
| | | | | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - |
| | | | | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - |
| | | | | | - |
| 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 | | |
|  Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| | | | SALDO A FAVOR | | |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | Interés por mora | | |
| | | | Multas | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | Efectivo | | |
| | | | Cheque No. | | |
| | | | Banco | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | |
| Si. | - | Si. | - | Si. | - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO ^{SELLO X} FECHA DE RECEPCION
30-007-001889-2
Valor : S/.0**
30/ABR/1998 CAJA:0121 REF:6632111

Exp. 1998

542197

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 NOMBRAMIENTO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
 No. A 00045760

Al 31 de DICIEMBRE de 1997

Expediente No. 901881
 TOTAL CAPITAL SOCIAL S/. 5'000.000,00

IDENTIFICACION DE LA COMPAÑIA

RUC 0991273727001 RAZON SOCIAL DELMER S.A.

Inscritos en el Libro de Acciones y Accionistas (Art. 190 de la Ley de Compañías), o en el Libro de Participaciones y Socios (Art. 115 de la Ley de Compañías) y en el Registro Mercantil (Art. 133 de la Ley de Compañías)

| No. | DATOS DEL ACCIONISTA O SOCIO | | | Código de Inversión de Extranjeros 2/ | Acciones o Aportaciones | |
|-----|----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------|
| | Apellidos y Nombres Completos 1/ | Nacionalidad | Cédula, RUC o Pasaporte | | No. | VALOR TOTAL |
| 1 | AQUAVIVEROS S.A. | ECUATORIANA | 0991248854001 | | 2.500 | 2'500.000,00 |
| 2 | AQUAHUERTA S.A. | ECUATORIANA | 0990942412001 | | 2.500 | 2'500.000,00 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |

23 ABR 1998



Certifico que la información es correcta

TOTAL S/. 5'000.000,00

[Handwritten Signature]
 Firma del representante legal

GUIL, ABRIL 30 DE 1998

Lugar y fecha de presentación

Notas:

1 Según el Art. 209 de la Ley de Compañías, si la Sociedad hubiera amortizado acciones, pondrá la denominación de la compañía en la misma columna "Apellidos y Nombres Completos" y los valores correspondientes a las acciones readquiridas en las columnas respectivas; y para el caso de las compañías limitadas rige lo dispuesto en el Art. 144

2 Códigos a usarse por inversionistas extranjeros:

- 1 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA
- 2 INVERSION SUBREGIONAL
- 3 INVERSION DE EXTRANJEROS CALIFICADA COMO NEUTRA
- 4 INVERSION DE EXTRANJEROS CALIFICADA COMO NACIONAL