

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERIORES**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - COMPAÑIAS**  
**EJERCICIO FISCAL 1999** No. ADIC. 1

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                      |
| 0991276203001                    | 69352 DISCOMSUR S.A. |
| GUAYAS                           | 09 GUAYACIL 390      |
| JUNIN y CORDOVA                  | 415 561163           |
| ADMINISTRACION DE BUQUES         | 95986 388            |
| MARIA DEL ROSARIO DE ARIZAGA     | 0905312831           |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            | INGRESOS                                                 |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| Caja, bancos                                                       |            | Ventas gravadas con I.V.A.                               |             |
| Inversiones financieras temporales                                 |            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         |            | Exportaciones                                            |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           |            | Dividendos percibidos                                    |             |
| Inventario de materia prima                                        |            | Rentas exentas y no gravad.                              |             |
| Inventario de productos en proceso                                 |            | Rentas con impuesto único                                |             |
| Inventario de suministros y materiales                             |            | Otras rentas                                             | 13.000      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   |            |                                                          | 13.000      |
| Mercedías en tránsito                                              |            | COSTO DE VENTAS                                          |             |
| Requisitos, herramientas y accesorios                              |            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    |             |
| Impuestos anticipados                                              | 7'866.483  | Compra de productos terminados                           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 7'866.483  | Importaciones de productos terminados                    |             |
|                                                                    |            | (-) Inventario final de productos terminados             |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |            | Inventario inicial de materia prima                      |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                |            | Compras de materia prima                                 |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            |            | Importaciones de materia prima                           |             |
| Vehículos                                                          |            | (-) Inventario final de materia prima                    |             |
| Otros activos fijos                                                |            | Meno costo de materia prima                              |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         |            | Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.      |             |
|                                                                    |            | Mantenimiento y reparaciones                             |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            | Suministros y gastos de operación                        |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |             |
| Gastos de organización y constitución                              |            | Aportes IESS y beneficios sociales                       |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        |            | Mantenimiento y reparaciones                             |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       |            | Energía, agua y teléfono                                 |             |
| Otros activos no corrientes                                        |            | Otros gastos de fabricación                              |             |
| (-) Amortización acumulada                                         |            | Inventario inicial de productos en proceso               |             |
|                                                                    | 7'866.483  | (-) Inventario final de productos en proceso             |             |
|                                                                    |            | Inventario inicial de productos terminados               |             |
|                                                                    |            | (-) Inventario final de productos terminados             |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |             |
| Cuentas por pagar                                                  |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |             |
| Documentos por pagar                                               |            | Comisiones en ventas y publicidad                        |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     |            | Gastos de gestión                                        |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  |            | Impuestos, contribuciones y otros                        |             |
| Otros pasivos corrientes                                           |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 783.406     |
|                                                                    |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       |            | Intereses y comisiones                                   |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             |            | Provisiones deducibles                                   |             |
| Obligaciones emitidas                                              |            | Otros gastos de administración y ventas                  | 670.514     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        |            |                                                          | 1'453.920   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5'000.000  | Pérdida en venta de activos                              |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 |            | Pérdida por diferencia de cambio                         |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   |            | Otros gastos no operacionales                            |             |
| Reservas                                                           | 24'529.179 |                                                          |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 1'193.019  | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)             |             |
| Reservación monetaria                                              |            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | (1'440.920) |
| Otros superávits                                                   |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 21'414.795 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 1'440.920  | Utilidad Neta (599+581+582-583)                          | (1'440.920) |
|                                                                    | 7'866.483  | (-) Participación 15% de trabajadores                    |             |
|                                                                    | 7'866.483  | (-) 85% Dividendos percibidos                            |             |
|                                                                    |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |             |
|                                                                    |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |             |
|                                                                    |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |             |
|                                                                    |            |                                                          | (1'440.920) |

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

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                            |
| RENTAS FINANCIERAS                  | RENTAS, LEGADOS, DONAC.    |
|                                     | RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES |

|                           |  |                                    |
|---------------------------|--|------------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 700) |
|                           |  |                                    |
|                           |  |                                    |

|                                                                                                                                                              |  |                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------|
| 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) |  | (-) Anticipos pagados   | 7'358.099 |
|                                                                                                                                                              |  | (-) Impuestos retenidos | 508.384   |
|                                                                                                                                                              |  |                         | 7'866.483 |
|                                                                                                                                                              |  |                         |           |
|                                                                                                                                                              |  |                         |           |
|                                                                                                                                                              |  |                         | 299       |
|                                                                                                                                                              |  |                         | 299       |

|         |     |     |
|---------|-----|-----|
| S/. 209 | S/. | S/. |
|---------|-----|-----|