

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00028772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                      |                |        |                      |               |                                |                    |        |        |           |     |    |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|--------|--------|-----------|-----|----|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 099-1278788001                       | EXPEDIENTE     | 674305 | RAZON SOCIAL         | ESDICORP S.A. |                                |                    |        |        |           |     |    |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                               | COD. PROVINCIA | 09     | CANTON               | GUAYAOUIL     | COD. CANTON                    | 390                | 08     | CUIDAD | GUAYAOUIL |     |    |                 |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | CHIMBORAZO Y LUQUE                   |                |        | 10                   | NUMERO        | 203                            | 11                 | TELEF. | 564336 | 12        | FAX | -  |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ASESORIA JURIDICA CONT. IMPORT. MAO. |                |        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8322          | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |           |     |    |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. RICARDO PARRALES ALVAREZ        |                |        |                      | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-0804209         |        |        |           |     |    |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                            | -              | 21     | ADMINISTRACION       | -             | 22                             | PRODUCCION         | -      | 23     | OTROS     | -   | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |                             |            |   |
|--|-----|------------|--|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | 18.628.286 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -          |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 16.748.890 |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | Ingresos no operacionales                                | 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 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 16.748.890 |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | COSTO DE VENTAS  |                             |            |   |
| Repuestos, 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                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 18.628.286 | (-) 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                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros.                       | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 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                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 18.628.286 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 12.270.784 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 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 | 339.375    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión  | 553                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 12.583.374 | 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                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 15.391.388 |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 12.583.374 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 15.391.388 |   |
| 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 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Reservas   | 304 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -          |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 1.357.502  |   |
| 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 | 1.018.127  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 1.357.502  |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.937.770  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 18.521.144 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |   |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -          |   |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | -          |   |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |         |   |     |           |
|--|-----|---------|---|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -       | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 1.357.502 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 271.500 | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 339.375   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 271.500 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 1.018.127 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| -   | -                        | -   | -                          | -   | -                           | -   | 339.375        |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 | - |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 748 | - |
| 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 56) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | -   |
| Firma del representante legal  |            | (-) Anticipos pagados    | 770                         | -   |
| Firma del contador   |            | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | -   |
| Nombre   | 800        | SR. C. SANCHEZ           | 772                         | -   |
| Matr. No.  | 801        | 1700524                  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 |
|  |            |                          | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 |
|  |            |                          |                             | 774 |
|  |            |                          |                             | 775 |
|  |            |                          |                             | 776 |
|  |            |                          |                             | 777 |
|  |            |                          |                             | 778 |
|  |            |                          |                             | 779 |
| Efectivo   | Cheque No. | #0006                    | Notas de Crédito (cantidad) | -   |
| S/.  | S/.        | 339.375,00               |                             |     |