

FORMULARIO RY-1 REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00057964

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NIT 1901287463001 02 EMPRESA 7046 03 RAZON SOCIAL AGRICOLA INDUSTRIAL CACAO (CACOSA) S.A. 04 PROVENIENCIA GUAYAS 05 CUBO REGISTRO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 DISTRITO 390 08 CODIGO GUAYAQUIL 09 CUAL AV. 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO 421 11 AREA 566660 12 PERIODO 565482 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CACAO/TERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON 11115 15 TPO CONTRIBUYENTE 368 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. FEDERICO LEBEO QUEIROLO 17 CEE DE COMERCIO O PASAPORTE 0906538301 18 DISTRITO 20 19 MUNICIPIO 21 22 PRODUCCION 23 24 25 26 27 28 29 30

ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 9,348,107 401 Ventas gravadas con I.V.A. 88,659,750 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 15,009,772 402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 403 Exportaciones 404 (i) Devoluciones y descuentos en ventas 405 Otras cuentas por cobrar 37,630,430 406 Dividendos percibidos 407 Gastos exentos y no gravados 145,537 106 Inventario de materia prima 12,188,600 408 Gastos con impuesto unico 409 244,634,972 107 Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales 6,977,900 410 TOTAL INGRESOS 333,440,259 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 110 COSTO DE VENTAS 501 Inventario de productos terminados por la Cia 502 Compras de productos terminados 503 Compras de productos en proceso 504 Inventario inicial de productos en proceso 505 Compras de materia prima 506 Compras de suministros y materiales 507 (i) Inventario de materia prima 508 Mano de obra directa 148,630,316 509 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 2,565,161 510 Mano de obra indirecta 511 Suministros y materiales 512 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 Aportes ESS y beneficios sociales 514 2,925,168 515 Mantenimiento y reparaciones 516 Energía, agua y teléfono 2,170,235 517 Otros gastos de fabricación 518 Inventario inicial de productos en proceso 519 Inventario final de productos en proceso 520 Inventario inicial de productos terminados 521 Inventario final de productos terminados 522 TOTAL COSTO DE VENTAS 155,940,880

ACTIVO FIJO

111 Terrenos, edificios e instalaciones 885,962,588 112 49,881,009 113 768,522,330 114 Depreciación acumulada (16,456,539) 115 TOTAL ACTIVO FIJO 1,687,909,388

ACTIVOS NO CORRIENTES

116 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 117 Gastos de organización y construcción 118 Gastos de investigación exploración y otros 119 Aportaciones en asociaciones 120 Otros activos no corrientes 121 Amortización acumulada 122 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,500,000 123 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 115 + 122) 1,772,849,718

PASIVO CORRIENTE

201 Cuentas por pagar 1,119,759,809 202 Acuerdos por pagar 4,441,660,000 203 Provisiones sociales por pagar 204 Obligaciones: ESS e impuestos 2,110,757 205 Aportes recibidos de asociadas, empresas o soci. 206 Otros pasivos corrientes 207 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,563,530,565

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 212 Préstamos de accionistas o casa matriz 213 Obligaciones emitidas 214 Otros pasivos a largo plazo 215 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 216 TOTAL DEL PASIVO (209 + 215) 5,563,530,565

PATRIMONIO NETO

301 Capital suscrito y/o asignado 5,000,000 302 (i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 303 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 655,184,063 304 Reservas 305 Reserva por revalorización del patrimonio 306 Retención monetaria 307 Otros superávit 308 Utilidad (o pérdidas) acumuladas ejerc. anteriores (2,574,428,701) 309 Utilidad (o pérdidas) del ejercicio después de impuesto a la renta (2,185,774,613) 310 TOTAL PATRIMONIO NETO (3,790,680,847) 311 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 311) 1,772,849,718

CALCULO DEL ANTEPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1% Código 170 deducciones) 702 80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729) 703 Valor anticipo (701 o 702 - 771) 704

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000