

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 199 7 No. A00046527

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |    |                                |             |    |                    |             |
|----|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|-------------|
| 01 | RUC                            | 0991298347001             | 02 | EXERCENTE                      | 70826       | 03 | RAZON SOCIAL       | NIGROS S.A. |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05 | SUB. PROVINCIA                 | 09          | 06 | CANTON             | GOUIL       |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                       | 08 | CUBA                           | GOUIL       | 09 | COD. CANTON        | 390         |
| 10 | CALLE                          | PICHINCHA Y 4 de OCTUBRE  | 11 | MANEJO                         | 100         | 12 | TELEF.             | ---         |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA              | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 091156827-7 | 18 | OTRO               | ---         |
| 19 | DIRECCION                      | ---                       | 20 | ADMINISTRACION                 | ---         | 21 | PRODUCCION         | ---         |
| 22 | OTRO                           | ---                       | 23 | AUDITOR EXTERNO                | ---         | 24 | EN LA              | ---         |

|  |     |             |  |     |     |
|--|-----|-------------|--|-----|-----|
| ACTIVO CORRIENTE   |     |             | INGRESOS   |     |     |
| Caja, bancos   | 101 | ---         | 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 | ---         | Ingresos no operacionales                                | 405 | --- |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---         | Dividendos percibidos                                    | 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  |     |     |
| Impuestos anticipados  | 112 | ---         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --- |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --- |
| ACTIVO FIJO  |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 | 111'297.447 | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 | ---         | Compras de materia prima                                 | 506 | --- |
| Vehículos  | 123 | ---         | Importaciones de materia prima                           | 507 | --- |
| Otros activos fijos  | 124 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 125 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 129 | 111'297.447 | Depreciación de maquinaria, equip. y veh.                | 510 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 | ---         | Suministros  | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | ---         | Seguros  | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 | ---         | Aportes a fondos sociales                                | 514 | --- |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 | ---         | Mantenimiento  | 515 | --- |
| Otros activos no corrientes  | 135 | ---         | Energía  | 516 | --- |
| (-) Amortización acumulada   | 136 | ---         | Otros gastos de administración                           | 517 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 139 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)                                 | 170 | 111'297.447 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --- |
| PASIVO CORRIENTE   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --- |
| Cuentas por pagar  | 201 | 48'270.404  | (-) 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 | 531 | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532 | --- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---         | Gastos de gestión  | 533 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 48'270.404  | Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 534 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536 | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537 | --- |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 538 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 539 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 540 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 48'270.404  | Otros gastos de administración y ventas                  | 541 | --- |
| PATRIMONIO NETO  |     |             | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 549 | --- |
| 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 | 1'495.000   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 56'532.043  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)             | 580 | --- |
| Otros superávits   | 307 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 63'027.043  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 111'297.447 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | --- |
|  |     |             | (-) 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+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 |     |           |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'112.974 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'112.974 |

|  |     |                |                                    |               |     |                             |     |     |                |     |  |                             |       |     |
|--|-----|----------------|------------------------------------|---------------|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|--|-----------------------------|-------|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO   |     |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         |               |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |     |     | IMPUESTO UNICO |     |  |                             |       |     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |     |                | 704                                |               |     | 705                         |     |     | 706            |     |  |                             |       |     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES  |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |               |     | 729                         |     |     | ---            |     |  |                             |       |     |
| IMP. 730   | --- | EJER. IMP. 731 | ---                                | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733              | --- | 739 | ---            |     |  |                             |       |     |
| IMP. 740   | --- | EJER. IMP. 741 | ---                                | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743              | --- | 749 | ---            |     |  |                             |       |     |
| 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                         | ---   |     |
|  |     |                |                                    |               |     | (-) Impuestos retenidos     |     |     |                |     |  | 771                         | ---   |     |
| Firma del contador   |     |                |                                    |               |     | SALDO A FAVOR               |     |     |                |     |  | 772                         | ---   |     |
|  |     |                |                                    |               |     | IMPUESTO A PAGAR            |     |     |                |     |  | 773                         | ---   |     |
| Nombre   |     |                |                                    |               |     | Interés por mora            |     |     |                |     |  | 774                         | ---   |     |
|  |     |                |                                    |               |     | Matr. No.                   |     |     |                |     |  | 775                         | 1.000 |     |
| Efectivo   |     |                |                                    |               |     | TOTAL PAGADO                |     |     |                |     |  | 789                         | 1.000 |     |
|  |     |                |                                    |               |     | Cheque No.                  |     |     |                |     |  |                             |       |     |
| S/. 1.000  |     |                |                                    |               |     | Banco                       |     |     |                |     |  | Notas de Crédito (cantidad) |       | --- |
| S/. 1.000  |     |                |                                    |               |     | S/. 1.000                   |     |     |                |     |  | ---                         |       | --- |