

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
EJERCICIO FISCAL 1997 6 No. B 0 0 0 239

## A) 7097 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |                                |                            |           |               |                           |           |                      |             |       |                                |                 |           |          |             |  |
|---------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|---------------|---------------------------|-----------|----------------------|-------------|-------|--------------------------------|-----------------|-----------|----------|-------------|--|
| 0991299963001 | 02                             | EXPEDIENTE                 | 95214603  | RAZON SOCIAL: | CORNWALL S.A.             |           |                      |             |       |                                |                 |           |          |             |  |
| 04            | PROVINCIA                      | GUAYAS                     | 09        | 06            | CANTON                    | GUAYAQUIL | 07                   | COD. CANTON | 390   | 08                             | CIUDAD          | GUAYAQUIL |          |             |  |
| 09            | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON |           |               |                           | 10        | NUMERO               | 100         | 11    | TELEF.                         | 566-100         | 12        | FAX      | 1700        |  |
| 13            | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |           |               |                           | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101       | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE             |                 |           |          |             |  |
| 16            | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                            |           |               | SR. CESAR LOMAS RODRIGUEZ |           |                      |             | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                 |           |          | 091156227-7 |  |
| 18            | PERSONAL                       | 20                         | DIRECCION | 21            | ADMINISTRACION            | 22        | PRODUCCION           | 23          | OTROS | 24                             | AUDITOR EXTERNO | 25        | R.N.A.E. |             |  |

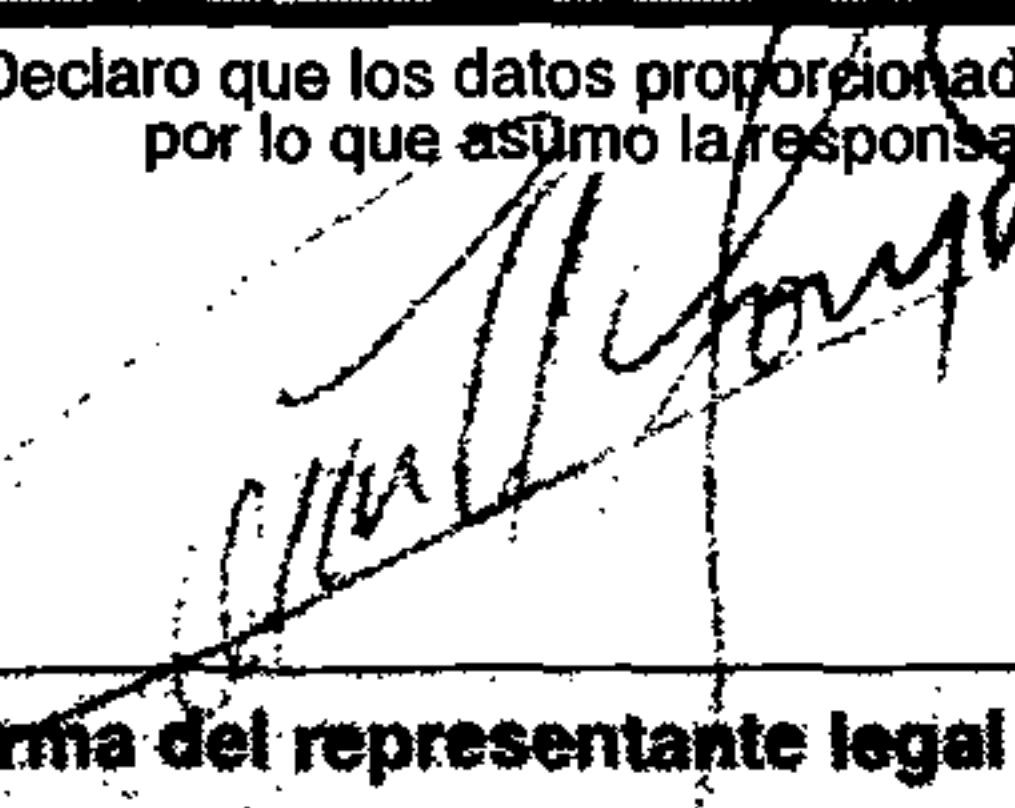
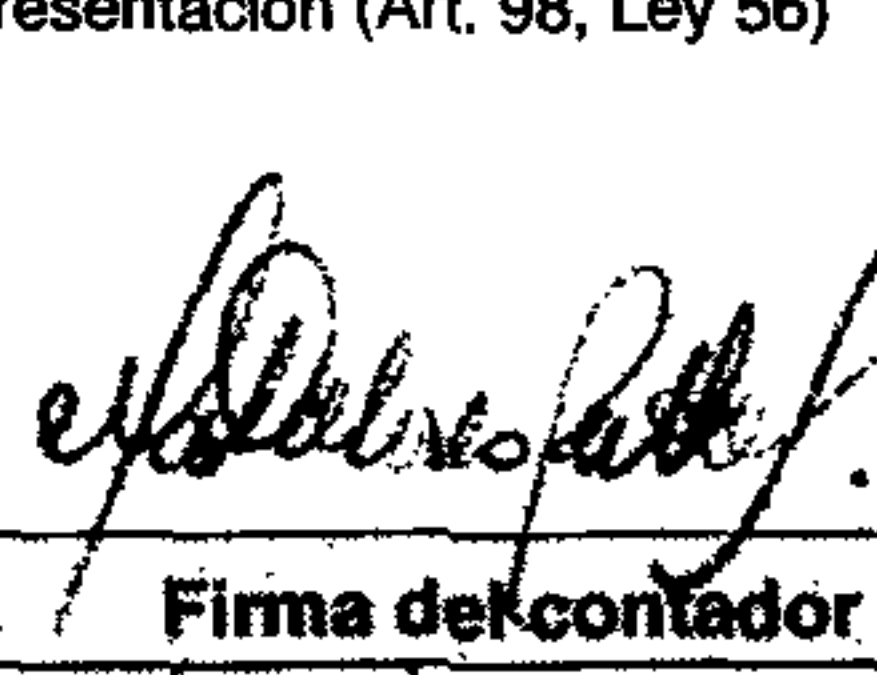
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | INGRESOS                                                 |                             |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 223.165       |  | 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 | 5'000.000     |  | 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 | 11.380      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |               |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         |     | 11.380      |
| 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                         |     |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5'223.165     |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 3.319'394.416 |  | 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                         |     |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3.319'394.416 |  | 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                         |     |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |               |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 3.324'617.581 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 889'811.920   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         |     |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 2.430'150.273 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |               |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 958.421       |  | 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                         |     |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 3.320'920.614 |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     | 1'092.186   |
| 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                         |     |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |               |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     | 222.227     |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 3.320'920.614 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         |     | 1'314.413   |
| 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 tesoro                 | 302 |               |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |               |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |             |
| Reservas                                                           | 304 |               |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         |     |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'308.000     |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     | (1'303.033) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (1'308.000)   |  | (+) 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 | (1'303.033)   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     | (1'303.033) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 3'696.967     |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 3.324'617.581 |  | (-) 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+586+587+588+589))            | 590                         |     | (1'303.033) |
|                                                                    |     |               |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         |     |             |
|                                                                    |     |               |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     | (1'303.033) |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |  |  |                                            |     |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|--|--------------------------------------------|-----|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  |  | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  |                |  | TOTAL IMPUESTOS CAUSADO (590+591+592) |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------------------------------|-----|--|--|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 731 |  | FECH. ING. 733                        |     |  |  |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |  | EJER. IMP. 741 |  | 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              | 760 |  |  |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |                |  | (-) Anticipos pagados                 | 770 |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | (-) Impuestos retenidos               | 771 |  |  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |                |  | SALDO A FAVOR                         | 772 |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | IMPUESTO A PAGAR                      | 773 |  |  |
| Nombre 800 MA. DOLORES RATTI                                                                                                                                 |  |                |  | Interés por mora                      | 774 |  |  |
| Matr. No. 801 0.31461                                                                                                                                        |  |                |  | Multas                                | 775 |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | TOTAL PAGADO                          | 776 |  |  |
| Efectivo S/. 1.000                                                                                                                                           |  |                |  |                                       |     |  |  |
| Cheque No. S/.                                                                                                                                               |  |                |  |                                       |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | Banco                                 |     |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                |  | Notas de Crédito (cantidad)           |     |  |  |