

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 5 **No. B 00031731**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |   |    |                |                |                                |                |            |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991302530001                           | 02 | EXPEDIENTE     | 71-30803       | RAZON SOCIAL:                  | COMEXPORT S.A. |            |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                  | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06                             | CANTON         | GUAYAQUIL  | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AVENIDA OUTTO                           |    |                | 10             | NUMERO                         | 806            | 11         | TELEF.             | 295000      | 12    | FAX | 284552 |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | SERV. PORTUARIOS, ADUANEROS, TRANSPORTE |    |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83299          | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO RIZZO PASTOR                  |    |                | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902974948     |            |                    |             |       |     |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                               | -  | 21             | ADMINISTRACION | -                              | 22             | PRODUCCION | -                  | 23          | OTROS | -   | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                |                             |             |            |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|-------------|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 32'239.227 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 314'062.017 |            |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 36'894.312  |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 22'922.916 | Exportaciones                           | 403                         | -0-         |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | -0-         |            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 98'225.501 | Ingresos no operacionales               | Dividendos percibidos       | 405         | -0-        |
| Inventario de materia prima                      | 106 | -0-        |   | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -0-        |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | -0-        |   | Rentas con impuesto único.  | 407         | -0-        |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | -0-        |   | Otras rentas                | 408         | 31'550.132 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0-        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 382'506.461 |            |

| B) ACTIVO CORRIENTE                  |     |               | C) COSTO DE VENTAS                                    |     |     |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----|-----|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -0-           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | -0-           | Compra de productos terminados                        | 502 | -0- |
| Depósitos anticipados                | 112 | 21'097.355    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -0- |
| Otros activos corrientes             | 113 | 864'497.298   | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 1'038.982.297 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -0- |

| ACTIVO FIJO                             |     |               | ESTADO DE RESULTADOS                                |     |     |
|---|-----|---------------|---|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 1.589'372.297 | Compras de materia prima                            | 506 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 571'319.264   | Importaciones de materia prima                      | 507 | -0- |
| Vehículos                               | 153 | 17'390.581    | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | -0- |
| Otros activos fijos                     | 154 | -0-           | Mano de obra directa                                | 509 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 74'005.700    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 2.104'076.442 | Mano de obra indirecta                              | 511 | -0- |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
|---|-----|---------------|--|-----|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 77'914.476 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 6'304.343     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 2'707.800  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -0-           | Gastos de gestión  | 553 | 41'897.437 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 7'046.357  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -0-           | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2'002.369  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 1'360.869     | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 61'246.901 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 5'443.474     | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 3.148'502.213 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-        |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                             |     |         |
|---|-----|---------------|---|-----|---------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 17'986.103    | Pérdida en venta de activos                         | 571 | -0-     |
| Documentos por pagar                              | 202 | 2.741'306.187 | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | -0-     |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 787.547       | Otros gastos no operacionales                       | 573 | -0-     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 3'009.103     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -0-     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0-           | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 195.933 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 216'194.065   | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -0-     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 2.979'283.005 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -0-     |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |     |            |
|--|-----|---------------|--|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 293'300.000   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 7'046.357  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -0-           | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 2'002.369  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -0-           | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 61'246.901 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -0-           | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -0-        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 293'300.000   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0-        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 3.272'583.005 | Intereses y comisiones                             | 559 | 718.223    |

| PATRIMONIO NETO  |     |               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |     |             |
|--|-----|---------------|--|-----|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100'000.000   | Gastos de gestión                                  | 553 | 41'897.437  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 50'000.000    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 7'046.357   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-           | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 2'002.369   |
| Reservas   | 304 | -0-           | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 61'246.901  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 11'100.000    | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -0-         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (185'305.699) | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0-         |
| Otros superávits   | 307 | -0-           | Intereses y comisiones                             | 559 | 718.223     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-           | Provisiones deducibles                             | 560 | -0-         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 124.907       | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 188'776.865 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | (124'080.792) | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 382'310.528 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 3.148'502.213 | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -0-         |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS    |     |     |
|--|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- | Pérdida en venta de activos          | 571 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio    | 572 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -0- | Otros gastos no operacionales        | 573 | -0- |
| <b>TOTAL ANTICIPO</b>                              |     | -0- | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | 579 | -0- |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |     |     |
|------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | -0- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.        | 705 | -0- |
|                              |     |     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES       | 706 | 300 |
|                              |     |     | <b>IMPUESTO UNICO</b>             | 709 | -0- |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704-709) |               |     |
|------------------------------|-----|----------------|----------------------------------|---------------|-----|
| IMP. 730                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0-                              | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0-                              | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON.                  |     | EJER. IMP. 751 | -0-                              |               |     |

|  |  |  |                          |  |  |        |        |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--------|--------|
| 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    | -0-    |
| Firma del representante legal  |  |  | Firma del contador       |  |  | 770    | -0-    |
|  |  |  | Nombre 800 BELGICA ROJAS |  |  | Multas |        |
| Matr. No. 801 02233  |  |  | Interés por...           |  |  | 774    | 13.357 |
|  |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  | 789    | 19.602 |

|            |            |     |       |     |                             |     |
|------------|------------|-----|-------|-----|-----------------------------|-----|
| Efectivo   | Cheque No. | -0- | Banco | -0- | Notas de Crédito (cantidad) | -0- |
| S/. 19.602 | S/.        | -0- | S/.   | -0- | S/.                         | -0- |