

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 - ENTIDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 N° A00073828

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |               |    |       |    |                 |
|----|---------------|----|-------|----|-----------------|
| 01 | 0991303839001 | 02 | 71321 | 03 | SERCAYDES S. A. |
| 04 | GUAYAS        | 05 | 09    | 06 | GUAYAQUIL       |
| 07 | 08            | 09 | 10    | 11 | 390             |
| 12 | 13            | 14 | 15    | 16 | 203911          |
| 17 | 18            | 19 | 20    | 21 | 388             |
| 22 | 23            | 24 | 25    | 26 | 0902882588      |
| 27 | 28            | 29 | 30    | 31 |                 |
| 32 | 33            | 34 | 35    | 36 |                 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 937.777    | Ventas gravadas con I.V.A.                               |     |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |     |             |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 801.000    | Exportaciones                                            |     |             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |     |             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 13'960.000 | Dividendos percibidos                                    |     |             |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              |     |             |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                |     |             |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Otras rentas                                             |     | 281'000.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | TOTAL INGRESOS                                           |     | 281'000.000 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -          | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    |     | -           |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 24.030     | Compra de productos terminados                           |     | -           |
| Activos corrientes                                                 | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    |     | -           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 15'722.807 | (-) Inventario final de productos terminados             |     | -           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      |     | -           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 |     | -           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 4'273.945  | Importaciones de materia prima                           |     | -           |
| Vehículos                                                          | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    |     | -           |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -          | Mano de obra directa                                     |     | -           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 365.385    | Depreciación de maquinaria, equipo                       |     | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 3'908.560  | Mano de obra indirecta                                   |     | -           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 |     | -           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip.                  |     | -           |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 500.000    | Aportes IESS y beneficios sociales                       |     | -           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             |     | -           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 |     | -           |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 3'348.981  | Otros gastos de fabricación                              |     | -           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 150.000    | Inventario inicial de productos en proceso               |     | -           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                        | 169 | 3'698.981  | (-) Inventario final de productos en proceso             |     | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 23'330.348 | Inventario inicial de productos terminados               |     | -           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             |     | -           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 7'379.072  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |     | -           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'670.056  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 251'962.956 |
| Aportaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'186.809  | 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 | 14'226.937 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 570.800     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 363.908     |
| 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 | 27'917.394  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 14'226.937 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 280'815.058 |
| 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 diferencia 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 | 3'766.489  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (408-529-569)             | 580 | 184.942     |
| 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 | 211.161    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 125.761    | Utilidad Neta (584+581+582-583)                          | 584 | 184.942     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 9'103.411  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 27.741      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 23'330.348 | (-) 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% x Código 170 - deducciones)                                                                                                       | 701 | 225.053                            |                             |
| 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)                                                                                                           | 702 | 25.152                             |                             |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                           | 703 | 225.053                            |                             |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                 |     |                                    |                             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.         | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |     | IMP. 733                           |                             |
| IMP. 741                                                                                                                                                     |     | IMP. 743                           |                             |
| IMP. 742                                                                                                                                                     |     | IMP. 744                           |                             |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |     |                                    |                             |
| Firma                                                                                                                                                        |     | Firma                              |                             |
| J. ORTEGA                                                                                                                                                    |     | J. ORTEGA                          |                             |
| 5422                                                                                                                                                         |     | 5422                               |                             |
| SI. 49.933                                                                                                                                                   |     | SI. 49.933                         |                             |
| SI.                                                                                                                                                          |     | SI.                                |                             |