

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 1997 No. 00040647

|                                  |                                 |                                 |    |                |       |    |                           |              |    |                     |        |    |                    |           |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----|----------------|-------|----|---------------------------|--------------|----|---------------------|--------|----|--------------------|-----------|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                 |                                 |    |                |       |    |                           |              |    |                     |        |    |                    |           |
| 01                               | RUT                             | 0991314601001                   | 02 | EXERCICIO      | 72101 | 03 | RAZON SOCIAL              | OBROBKA S.A. |    |                     |        |    |                    |           |
| 04                               | PROVINCIA                       | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09    | 06 | CANTON                    | GUAYAQUIL    | 07 | COD. CANTON         | 390    | 08 | CUIDAD             | GUAYAQUIL |
| 09                               | OTRO                            | V.E. ESTRADA Y COSTANERA        |    |                |       | 10 | NUMERO                    | 1237         | 11 | TELEF.              | 888293 | 12 | FAX                | 888191    |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA             | COMRA VENTA DE BIENES INMUEBLES |    |                |       | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.      | 83101        | 15 | IMPUESTO A LA RENTA | 388    |    |                    |           |
| 16                               | PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL | PEREZ MAC COLLIM DAVID SCOTT    |    |                |       | 17 | COD. DE EMPRESA O PAFIPOR | 0908862758   |    |                     |        |    |                    |           |
| 18                               | OTRO                            | 3                               | 19 | ADMINISTRACION | -     | 20 | PRODUCCION                | -            | 21 | OTROS               | -      | 22 | ASOCIACION EXTERNA | -         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |                             |             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 64'431.559    | 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 | 967'970.558   | Exportaciones                                            | 403                         | -           |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -           |           |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 39'060.377    | 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         | 1'036.336 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 1'036.336   |           |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |           |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |           |
| Repuestos anticipados                                              | 112 | 17'108.780    | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |           |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 1.088'571.274 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |           |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 114 | -             | Compras de materia prima                                 | 506                         | -           |           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 115 | 880.000       | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |           |
| Vehículos                                                          | 116 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |           |
| Otros activos fijos                                                | 117 | -             | Mano de obra directa                                     | 509                         | -           |           |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 118 | -             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |           |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 125 | 880.000       | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 121 | -             | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -           |           |
| Gastos de organización y constitución                              | 122 | 2'389.603     | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |           |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 123 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -           |           |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 124 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -           |           |
| Otros activos no corrientes                                        | 125 | 3.273'252.610 | Otros gastos de administración                           | 517                         | -           |           |
| (-) Amortización acumulada                                         | 126 | 903.882       | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 129 | 3.274'738.331 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 125)                                 | 170 | 4.364'189.605 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |           |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |           |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522                         | -           |           |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |                             |             |           |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, honorarios sociales e indemnizaciones | 523                         | -           |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524                         | -           |           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 525                         | -           |           |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 13'176.317    | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526                         | -           |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 13'176.317    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527                         | 4'742.349   |           |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528                         | -           |           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529                         | -           |           |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 1.532'969.523 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530                         | -           |           |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 531                         | -           |           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 2.267'981.975 | Provisiones deducibles                                   | 532                         | -           |           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 3.800'951.498 | Otros gastos de administración y ventas                  | 533                         | 577.169     |           |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 3.814'127.815 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 534                         | 5'319.518   |           |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000     | Pérdida en venta de activos                              | 535                         | -           |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 536                         | -           |           |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 537                         | -           |           |
| Reservas                                                           | 304 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 538                         | -           |           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4'558.408     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)             | 539                         | (4'283.182) |           |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 547'743.653   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 540                         | -           |           |
| Otros superávits                                                   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 541                         | -           |           |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (4'283.182)   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 542                         | -           |           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 12'957.089    | Utilidad Neta (580+581+582+583)                          | 543                         | (4'283.182) |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 550'061.790   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 544                         | -           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                              | 520 | 4.364'189.605 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 545                         | -           |           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 546                         | -           |           |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 547                         | -           |           |
|                                                                    |     |               | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 548                         | -           |           |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |            | UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582+583)                     |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 33'400.499 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 590 | -           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -          | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (4'283.182) |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 33'400.499 |                                                         |     |             |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | IMPUESTO UNICO              |     |   |
|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | - |
|                              |     |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |          |   |               |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---|---------------|---|------------------------------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. INC. 733                     | -   |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. INC. 743                     | -   |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | 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 |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   | (-) Anticipos pagados              | 770 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |          |   |               |   | (-) Impuestos retenidos            | 771 |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   | SALDO A FAVOR                      | 772 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |          |   |               |   | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   | Interés por mora                   | 774 |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |          |   |               |   | Multas                             | 775 |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   | TOTAL PAGADO                       | 799 |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |          |   |               |   |                                    |     |
|                                                                                                                                                              |   |          |   |               |   |                                    |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |          |   |               |   | Notas de Crédito (cantidad)        | -   |
| Cheque No.                                                                                                                                                   |   |          |   |               |   |                                    |     |
| Banco                                                                                                                                                        |   |          |   |               |   |                                    |     |
| Si. 1.036                                                                                                                                                    |   |          |   |               |   |                                    |     |
| Si.                                                                                                                                                          |   |          |   |               |   |                                    |     |