

FORMULARIO R-11 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 BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00077161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 Razon Social: PROTECARGO S.A. 02 Domicilio: GUAYAS, GUAYAS 03 Codigo de Comercio: 253714 04 Codigo de Contribuyente: 3131115 05 Codigo de Contribuyente: 0904192395

06 Tipo de Contribuyente: 12 07 Tipo de Contribuyente: 12 08 Tipo de Contribuyente: 12 09 Tipo de Contribuyente: 12 10 Tipo de Contribuyente: 12 11 Tipo de Contribuyente: 12 12 Tipo de Contribuyente: 12 13 Tipo de Contribuyente: 12 14 Tipo de Contribuyente: 12 15 Tipo de Contribuyente: 12 16 Tipo de Contribuyente: 12 17 Tipo de Contribuyente: 12 18 Tipo de Contribuyente: 12 19 Tipo de Contribuyente: 12 20 Tipo de Contribuyente: 12 21 Tipo de Contribuyente: 12 22 Tipo de Contribuyente: 12 23 Tipo de Contribuyente: 12 24 Tipo de Contribuyente: 12 25 Tipo de Contribuyente: 12 26 Tipo de Contribuyente: 12 27 Tipo de Contribuyente: 12 28 Tipo de Contribuyente: 12 29 Tipo de Contribuyente: 12 30 Tipo de Contribuyente: 12 31 Tipo de Contribuyente: 12 32 Tipo de Contribuyente: 12 33 Tipo de Contribuyente: 12 34 Tipo de Contribuyente: 12 35 Tipo de Contribuyente: 12 36 Tipo de Contribuyente: 12 37 Tipo de Contribuyente: 12 38 Tipo de Contribuyente: 12 39 Tipo de Contribuyente: 12 40 Tipo de Contribuyente: 12 41 Tipo de Contribuyente: 12 42 Tipo de Contribuyente: 12 43 Tipo de Contribuyente: 12 44 Tipo de Contribuyente: 12 45 Tipo de Contribuyente: 12 46 Tipo de Contribuyente: 12 47 Tipo de Contribuyente: 12 48 Tipo de Contribuyente: 12 49 Tipo de Contribuyente: 12 50 Tipo de Contribuyente: 12 51 Tipo de Contribuyente: 12 52 Tipo de Contribuyente: 12 53 Tipo de Contribuyente: 12 54 Tipo de Contribuyente: 12 55 Tipo de Contribuyente: 12 56 Tipo de Contribuyente: 12 57 Tipo de Contribuyente: 12 58 Tipo de Contribuyente: 12 59 Tipo de Contribuyente: 12 60 Tipo de Contribuyente: 12 61 Tipo de Contribuyente: 12 62 Tipo de Contribuyente: 12 63 Tipo de Contribuyente: 12 64 Tipo de Contribuyente: 12 65 Tipo de Contribuyente: 12 66 Tipo de Contribuyente: 12 67 Tipo de Contribuyente: 12 68 Tipo de Contribuyente: 12 69 Tipo de Contribuyente: 12 70 Tipo de Contribuyente: 12 71 Tipo de Contribuyente: 12 72 Tipo de Contribuyente: 12 73 Tipo de Contribuyente: 12 74 Tipo de Contribuyente: 12 75 Tipo de Contribuyente: 12 76 Tipo de Contribuyente: 12 77 Tipo de Contribuyente: 12 78 Tipo de Contribuyente: 12 79 Tipo de Contribuyente: 12 80 Tipo de Contribuyente: 12 81 Tipo de Contribuyente: 12 82 Tipo de Contribuyente: 12 83 Tipo de Contribuyente: 12 84 Tipo de Contribuyente: 12 85 Tipo de Contribuyente: 12 86 Tipo de Contribuyente: 12 87 Tipo de Contribuyente: 12 88 Tipo de Contribuyente: 12 89 Tipo de Contribuyente: 12 90 Tipo de Contribuyente: 12 91 Tipo de Contribuyente: 12 92 Tipo de Contribuyente: 12 93 Tipo de Contribuyente: 12 94 Tipo de Contribuyente: 12 95 Tipo de Contribuyente: 12 96 Tipo de Contribuyente: 12 97 Tipo de Contribuyente: 12 98 Tipo de Contribuyente: 12 99 Tipo de Contribuyente: 12 100 Tipo de Contribuyente: 12

B) ACTIVO CORRIENTE

101 Caja, bancos 27'589.752 102 Inversiones financieras temporales 103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 380'707.747 104 (c) Provisiones cuentas incobrables 105 Otros cuentas por cobrar 47'479.130 106 Inventario de materia prima 2'064'061.066 107 Inventario de productos en proceso 108 Inventario de suministros y materiales 49'892.253 109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 763'130.293 110 Bienes en tránsito 111 Bienes, herramientas y accesorios 112 Impuestos anticipados 113 Otros activos corrientes 9'047.223 114 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3'846'028.664

C) ACTIVO FIJO

115 Bienes, edificios e instalaciones 116 Maquinaria, muebles, enseres y equipos 156'756.987 117 Vehículos 118 Otros activos fijos 22'910.391 119 (c) Depreciación acumulada 120 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 121 Mano de obra indirecta 122 Suministros y materiales 123 Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. 124 Aportes IESS y beneficios sociales 125 Mantenimiento y reparaciones 126 Gargajo, agua y teléfono 127 Otros gastos de fabricación 128 Inventario inicial de productos en proceso 129 Inventario final de productos en proceso 130 Inventario inicial de productos terminados 131 Inventario final de productos terminados 132 TOTAL COSTO DE VENTAS 3'027'735.900 133 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 134 Comisiones en ventas y publicidad 135 Gastos de gestión 136 Agua, luz, teléfono, télex y fax 137 Impuestos, contribuciones y otros 138 Depreciación de bienes y amortizaciones 139 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 140 Sueldos y comisiones 141 Provisiones deducibles 142 Otros gastos de administración y ventas 143 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 235'555.522 144 GASTOS NO OPERACIONALES 145 Pérdida en venta de activos 146 Pérdida por diferencias de cambio 147 Otros gastos no operacionales 148 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 149 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 150 (a) Gastos no deducibles (en el país) 151 (a) Gastos no deducibles (en el exterior) 152 (c) Amortización pérdidas de años anteriores 153 Utilidad Neta (580+581+582-583) 154 Participación 15% de Trabajadores 155 80% Dividendos percibidos 156 80% Rentas con Impuesto Único 157 80% otras rentas exentas y no gravadas 158 Reintegraciones y leyes de fomento 159 UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586) 160 IMPUESTO A LA RENTA (590+591) 161 Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590-591) 162

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

170 1% Total activos netos (1%xCódigo 170=deducciones) 171 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 172 Valor anticipo (170+171-171) 173

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

174 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 175 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 176 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 177 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 178 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 179 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 180 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 181 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 182 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 183 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 184 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 185 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 186 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 187 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 188 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 189 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 190 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 191 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 192 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 193 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 194 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 195 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 196 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 197 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 198 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 199 RENTAS CON IMPUESTO UNICO 200 RENTAS CON IMPUESTO UNICO

E) DETALLE DE COMPENSACIONES

201 IMP. 730 202 EJER. IMP. 731 203 No. TRAM. 732 204 IMP. 740 205 EJER. IMP. 741 206 No. TRAM. 742 207 IMP. 750 208 EJER. IMP. 751 209 No. TRAM. 752 210 IMP. 760 211 EJER. IMP. 761 212 No. TRAM. 762 213 IMP. 770 214 EJER. IMP. 771 215 No. TRAM. 772 216 IMP. 780 217 EJER. IMP. 781 218 No. TRAM. 782 219 IMP. 790 220 EJER. IMP. 791 221 No. TRAM. 792 222 IMP. 800 223 EJER. IMP. 801 224 No. TRAM. 802 225 IMP. 810 226 EJER. IMP. 811 227 No. TRAM. 812 228 IMP. 820 229 EJER. IMP. 821 230 No. TRAM. 822 231 IMP. 830 232 EJER. IMP. 831 233 No. TRAM. 832 234 IMP. 840 235 EJER. IMP. 841 236 No. TRAM. 842 237 IMP. 850 238 EJER. IMP. 851 239 No. TRAM. 852 240 IMP. 860 241 EJER. IMP. 861 242 No. TRAM. 862 243 IMP. 870 244 EJER. IMP. 871 245 No. TRAM. 872 246 IMP. 880 247 EJER. IMP. 881 248 No. TRAM. 882 249 IMP. 890 250 EJER. IMP. 891 251 No. TRAM. 892 252 IMP. 900 253 EJER. IMP. 901 254 No. TRAM. 902 255 IMP. 910 256 EJER. IMP. 911 257 No. TRAM. 912 258 IMP. 920 259 EJER. IMP. 921 260 No. TRAM. 922 261 IMP. 930 262 EJER. IMP. 931 263 No. TRAM. 932 264 IMP. 940 265 EJER. IMP. 941 266 No. TRAM. 942 267 IMP. 950 268 EJER. IMP. 951 269 No. TRAM. 952 270 IMP. 960 271 EJER. IMP. 961 272 No. TRAM. 962 273 IMP. 970 274 EJER. IMP. 971 275 No. TRAM. 972 276 IMP. 980 277 EJER. IMP. 981 278 No. TRAM. 982 279 IMP. 990 280 EJER. IMP. 991 281 No. TRAM. 992 282 IMP. 1000 283 EJER. IMP. 1001 284 No. TRAM. 1002 285 IMP. 1010 286 EJER. IMP. 1011 287 No. TRAM. 1012 288 IMP. 1020 289 EJER. IMP. 1021 290 No. TRAM. 1022 291 IMP. 1030 292 EJER. IMP. 1031 293 No. TRAM. 1032 294 IMP. 1040 295 EJER. IMP. 1041 296 No. TRAM. 1042 297 IMP. 1050 298 EJER. IMP. 1051 299 No. TRAM. 1052 300 IMP. 1060 301 EJER. IMP. 1061 302 No. TRAM. 1062 303 IMP. 1070 304 EJER. IMP. 1071 305 No. TRAM. 1072 306 IMP. 1080 307 EJER. IMP. 1081 308 No. TRAM. 1082 309 IMP. 1090 310 EJER. IMP. 1091 311 No. TRAM. 1092 312 IMP. 1100 313 EJER. IMP. 1101 314 No. TRAM. 1102 315 IMP. 1110 316 EJER. IMP. 1111 317 No. TRAM. 1112 318 IMP. 1120 319 EJER. IMP. 1121 320 No. TRAM. 1122 321 IMP. 1130 322 EJER. IMP. 1131 323 No. TRAM. 1132 324 IMP. 1140 325 EJER. IMP. 1141 326 No. TRAM. 1142 327 IMP. 1150 328 EJER. IMP. 1151 329 No. TRAM. 1152 330 IMP. 1160 331 EJER. IMP. 1161 332 No. TRAM. 1162 333 IMP. 1170 334 EJER. IMP. 1171 335 No. TRAM. 1172 336 IMP. 1180 337 EJER. IMP. 1181 338 No. TRAM. 1182 339 IMP. 1190 340 EJER. IMP. 1191 341 No. TRAM. 1192 342 IMP. 1200 343 EJER. IMP. 1201 344 No. TRAM. 1202 345 IMP. 1210 346 EJER. IMP. 1211 347 No. TRAM. 1212 348 IMP. 1220 349 EJER. IMP. 1221 350 No. TRAM. 1222 351 IMP. 1230 352 EJER. IMP. 1231 353 No. TRAM. 1232 354 IMP. 1240 355 EJER. IMP. 1241 356 No. TRAM. 1242 357 IMP. 1250 358 EJER. IMP. 1251 359 No. TRAM. 1252 360 IMP. 1260 361 EJER. IMP. 1261 362 No. TRAM. 1262 363 IMP. 1270 364 EJER. IMP. 1271 365 No. TRAM. 1272 366 IMP. 1280 367 EJER. IMP. 1281 368 No. TRAM. 1282 369 IMP. 1290 370 EJER. IMP. 1291 371 No. TRAM. 1292 372 IMP. 1300 373 EJER. IMP. 1301 374 No. TRAM. 1302 375 IMP. 1310 376 EJER. IMP. 1311 377 No. TRAM. 1312 378 IMP. 1320 379 EJER. IMP. 1321 380 No. TRAM. 1322 381 IMP. 1330 382 EJER. IMP. 1331 383 No. TRAM. 1332 384 IMP. 1340 385 EJER. IMP. 1341 386 No. TRAM. 1342 387 IMP. 1350 388 EJER. IMP. 1351 389 No. TRAM. 1352 390 IMP. 1360 391 EJER. IMP. 1361 392 No. TRAM. 1362 393 IMP. 1370 394 EJER. IMP. 1371 395 No. TRAM. 1372 396 IMP. 1380 397 EJER. IMP. 1381 398 No. TRAM. 1382 399 IMP. 1390 400 EJER. IMP. 1391 401 No. TRAM. 1392 402 IMP. 1400 403 EJER. IMP. 1401 404 No. TRAM. 1402 405 IMP. 1410 406 EJER. IMP. 1411 407 No. TRAM. 1412 408 IMP. 1420 409 EJER. IMP. 1421 410 No. TRAM. 1422 411 IMP. 1430 412 EJER. IMP. 1431 413 No. TRAM. 1432 414 IMP. 1440 415 EJER. IMP. 1441 416 No. TRAM. 1442 417 IMP. 1450 418 EJER. IMP. 1451 419 No. TRAM. 1452 420 IMP. 1460 421 EJER. IMP. 1461 422 No. TRAM. 1462 423 IMP. 1470 424 EJER. IMP. 1471 425 No. TRAM. 1472 426 IMP. 1480 427 EJER. IMP. 1481 428 No. TRAM. 1482 429 IMP. 1490 430 EJER. IMP. 1491 431 No. TRAM. 1492 432 IMP. 1500 433 EJER. IMP. 1501 434 No. TRAM. 1502 435 IMP. 1510 436 EJER. IMP. 1511 437 No. TRAM. 1512 438 IMP. 1520 439 EJER. IMP. 1521 440 No. TRAM. 1522 441 IMP. 1530 442 EJER. IMP. 1531 443 No. TRAM. 1532 444 IMP. 1540 445 EJER. IMP. 1541 446 No. TRAM. 1542 447 IMP. 1550 448 EJER. IMP. 1551 449 No. TRAM. 1552 450 IMP. 1560 451 EJER. IMP. 1561 452 No. TRAM. 1562 453 IMP. 1570 454 EJER. IMP. 1571 455 No. TRAM. 1572 456 IMP. 1580 457 EJER. IMP. 1581 458 No. TRAM. 1582 459 IMP. 1590 460 EJER. IMP. 1591 461 No. TRAM. 1592 462 IMP. 1600 463 EJER. IMP. 1601 464 No. TRAM. 1602 465 IMP. 1610 466 EJER. IMP. 1611 467 No. TRAM. 1612 468 IMP. 1620 469 EJER. IMP. 1621 470 No. TRAM. 1622 471 IMP. 1630 472 EJER. IMP. 1631 473 No. TRAM. 1632 474 IMP. 1640 475 EJER. IMP. 1641 476 No. TRAM. 1642 477 IMP. 1650 478 EJER. IMP. 1651 479 No. TRAM. 1652 480 IMP. 1660 481 EJER. IMP. 1661 482 No. TRAM. 1662 483 IMP. 1670 484 EJER. IMP. 1671 485 No. TRAM. 1672 486 IMP. 1680 487 EJER. IMP. 1681 488 No. TRAM. 1682 489 IMP. 1690 490 EJER. IMP. 1691 491 No. TRAM. 1692 492 IMP. 1700 493 EJER. IMP. 1701 494 No. TRAM. 1702 495 IMP. 1710 496 EJER. IMP. 1711 497 No. TRAM. 1712 498 IMP. 1720 499 EJER. IMP. 1721 500 No. TRAM. 1722 501 IMP. 1730 502 EJER. IMP. 1731 503 No. TRAM. 1732 504 IMP. 1740 505 EJER. IMP. 1741 506 No. TRAM. 1742 507 IMP. 1750 508 EJER. IMP. 1751 509 No. TRAM. 1752 510 IMP. 1760 511 EJER. IMP. 1761 512 No. TRAM. 1762 513 IMP. 1770 514 EJER. IMP. 1771 515 No. TRAM. 1772 516 IMP. 1780 517 EJER. IMP. 1781 518 No. TRAM. 1782 519 IMP. 1790 520 EJER. IMP. 1791 521 No. TRAM. 1792 522 IMP. 1800 523 EJER. IMP. 1801 524 No. TRAM. 1802 525 IMP. 1810 526 EJER. IMP. 1811 527 No. TRAM. 1812 528 IMP. 1820 529 EJER. IMP. 1821 530 No. TRAM. 1822 531 IMP. 1830 532 EJER. IMP. 1831 533 No. TRAM. 1832 534 IMP. 1840 535 EJER. IMP. 1841 536 No. TRAM. 1842 537 IMP. 1850 538 EJER. IMP. 1851 539 No. TRAM. 1852 540 IMP. 1860 541 EJER. IMP. 1861 542 No. TRAM. 1862 543 IMP. 1870 544 EJER. IMP. 1871 545 No. TRAM. 1872 546 IMP. 1880 547 EJER. IMP. 1881 548 No. TRAM. 1882 549 IMP. 1890 550 EJER. IMP. 1891 551 No. TRAM. 1892 552 IMP. 1900 553 EJER. IMP. 1901 554 No. TRAM. 1902 555 IMP. 1910 556 EJER. IMP. 1911 557 No. TRAM. 1912 558 IMP. 1920 559 EJER. IMP. 1921 560 No. TRAM. 1922 561 IMP. 1930 562 EJER. IMP. 1931 563 No. TRAM. 1932 564 IMP. 1940 565 EJER. IMP. 1941 566 No. TRAM. 1942 567 IMP. 1950 568 EJER. IMP. 1951 569 No. TRAM. 1952 570 IMP. 1960 571 EJER. IMP. 1961 572 No. TRAM. 1962 573 IMP. 1970 574 EJER. IMP. 1971 575 No. TRAM. 1972 576 IMP. 1980 577 EJER. IMP. 1981 578 No. TRAM. 1982 579 IMP. 1990 580 EJER. IMP. 1991 581 No. TRAM. 1992 582 IMP. 2000 583 EJER. IMP. 1991 584 No. TRAM. 1992 585

1104-000651-7
1104-000651-7
1104-000651-7