REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLAIACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y RESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCIOO FISCAL 199 8 No. B 00074551

A)				IDENTIFICACION	DEL COTRIBUY	ENTE		والماد الماد	
0			IENTE 7	2890 03 RAZON SOCIA	S	OLU S.A.			
04	CNIE UNIS		PROVINCIA	09 06 CANTON (ua aquil 07	1 1	CIUDAD	Guayaquil	
09	UODEZ.	Rendo	n		10 NUMERO		05219	12 FAX	
13	Compri	. Vent	a de	Bienes Inmue		D. ACTIVIDAD ECON. 83102 15		VIRIBUYENTE 388	(00
16 PE	ZDCO444	Ing M	arco	E. Manosaly	as Flores		DANIA O PASAP		020
OC	ACTIVO CORRIENTE	21 ADMIN	IISTRACION	22 PRODUÇ ^{iOI}	23	TROS 24 AUDITOR	EXTERNO	25 R.N.A.E.	des des
Í	Caja, bancos		404	<u></u>	INGRESOS Ventas gravadas	con I V A	401		
	Inversiones financieras temporales		101						i j
		N	102			e I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (C	Chentes)	103		Exportaciones		403		
	(-) Provisión cuentas incobrables		104		(-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar		105			Dividendos percibidos	405		
,	Inventario de materia prima		106		Ingresos	Rentas exentas y no grav	ad. 406		
	Inventario de productos en proceso		107		operacionales	Rentas con impuesto únic	20 407		· ·
	Inventario de suministros y materiale	S	108			Otras rentas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad.	en almacén	1 109		TOTAL INGRESC)S	499		
B)	Mercaderias en tránsito		110		COSTO DE VENT	ras .			
	Repuestos, herramientas y accesorio)S	111		Inventario inicial (b	ienes no producidos por la Cía	1.) 501		, (
	Impuestos anticipados		112		Compra de produ	ctos terminados	502		
	Otros activos corrientes		113			productos terminados	503	······································	
-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119			de productos terminados	504		
;	ACTIVO FIJO				Inventario inicial d		505		
Z	Terrenos, edificios e instalaciones	_	154	οο οοο οοο					
0		door	151	22,000,000	Compras de mate		506		
-	Maquinarias, muebles, enseres y equ	npus	152	3.750.000	Importaciones de		507		
1	Vehículos Otros estivos filos	 	153	### 	(-) Inventario final		508		
••• f	Otros activos fijos		154		Mano de obra dire	# # Ctts	509		
***	(-) Depreciación acumulada		155		•	aquinaria, equip. y etiif. de fab	510		
	TOTAL ACTIVO FIJO		159	25.750.000	Mano de obra indi		511		
' '} '	ACTIVOS NO CORRIENTES				Sumínistros y mat		512		
II	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a	largo plazo	161		Seguros de invent	arioe, maquinequip., edif	m 513		, u
t	Gastos de organización y constitución		162	1.250.000	Aportes IESS y be	melions sociales:	514		u
	Gastos de investigación exploración y	otros	163		Mantenimiento y r		-45		u
)	Aportaciones en asociaciones		164		Energía, agua y te		516		C
3 ∤	Otros activos no corrientes	-, -	165	954.590	Otros gastos de fa		517		·
*	(-) Amortización acumulada		166			e productos en proceso	518		
n	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169			de productos en proceso	519		
L	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 1	<u> </u>	170	2.204590		e productos en proceso e productos terminados	520		
•	\	00)	170	27.954.590					U,
F	PASIVO CORRIENTE		1 00= 1	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(-) Inventario final		521		u
}	Cuentas por pagar		201		TOTAL COSTO D		529	***	
- }	Documentos por pagar		202			MINISTRACION Y VENTAS			
	Provisiones sociales por pagar		203	40 eh		pefigios sociales e indemnizacione	es 551		
	Obligaciones: IESS e impuestos		204		Comisiones en ve	ntas y sublicidad	552		
	Aportes recibidos de sucursales, empre	sas o asoc.	205		Gastos de gestión	V	553		
	Otros pasivos corrientes		206		Agua, luz, teléfond	o, télex y fax	554		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		Impuestos, contrib	uciones y otros	555		
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORR	IENTE)			Depreciación de b	ienes y amortizaciones	556		
ſ	Cuentas y documentos por pagar (lar	go plazo)	211	22.954.590	Cuentas incobrabl	es y baja de inventarios	557		
· }	Préstamos de accionistas o casa mat		212	_666_7_174		rdidas por diferencias de cami	bio 558		
· }	Obligaciones emitidas	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	213		Intereses y comisi		559		
- 1			-}		Provisiones deduc		560		
- t	Otros pasivos a largo plazo		214						
j -	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	22.954.590		dministración y ventas	561		
Ł	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	22.954.590		ADMINIST. Y VENTAS	569		
٠,	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPE				
	Capital suscrito y/o asignado		301	5.000.000	Pérdida en venta d	de activos	571		
	(-) Capital suscrito no pagado, accion	es en tesor.	302		Pérdida por diferen	ncias de cambio	572		
. "	Aportes de socios o accionistas para	futura cap.	303		Otros gastos no o	peracionales	573		
Ī	Reservas		304		TOTAL GASTOS	NO OPERACIONALES	579		
1	Reserva por revalorización del patrime	onio	305		UTILIDAD O (PERD	IDA) EJERCICIO (499-529-569) 580		
` }	Reexpresión monetaria		306			ucibles (en el país)	581		**
_}	Otros superávits	<u> </u>	307			ucibles (en el exterior)	582		
`	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. a	nteriores	308		~ 	érdidas de años anteriores	583		
' -	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impu		309	_ 	Utilidad Neta (580		584		
}_	TOTAL PATRIMONIO NETO	widita	319	# AAA AAA		5% de Trabajadores	585		
<u> </u>	TOTAL PATRIMONIO NETO	0 + 310)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendo:		586		
. 1			720	27.954.590	(-) 85% Rentas co		587		
) /									
<u>)</u>	CALCULO DEL ANTICIPO		· }	59.546		as exentas y no gravadas	588		
	Total activos netos (1%xCódigo 170-dec		701	J J	(-) Reinversiones		589		
	Impuesto a la renta causado (80%xCó	aigo 729)	702			ABLE (584-(585 a 589))	590		
alc	or anticipo ((701 ó 702) -771)	د د خدم بریان اگار ای به نم به	703	59.546		RENTA (590 x 25%)	591	<i></i>	
)	RENTAS CON	IMPUESTO		المال من من المالية ا		después del Imp. Rent. (590 - 59			
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	. — ————		HERENCIAS, LEGADOS, D	JNAC. RIFA	S, APUESTAS Y SIMILARES	>	IMPUESTO UNIC	Ü
704	4		705	THE PARTY PROPERTY WITH THE PARTY WAS AND A SECOND WITH THE PA	706		709		
)	DETALLE DE	COMPENSA	CIONES		TOTAL IMPUE	STO CAUSADO (591 + 709)	729		
	IMP. 730 EJER	. IMP. 731		No. TRAM. 73	2 FE	CH. ING. 733	739		
9	IMP. 740 EJER	.IMP. 741	/	No. TRAM. 74		CH. ING. 743	749		
2	REEXP. MON. EJER		#				759		_
5	Declaro que los datos proporcionados	en esta decia	ración sor	exactos y verdàderos,	(-) TOTAL COM	PENSACIONES	760	ريد او دواد داد استرسياد آو دواد داد بدار داود نوانود وي کبالاي	ارون خ الدارداردار
•	por lo que asumo la responsabi	idad por su pr	esentación	1 (Art. 98, Ley 56)	(-) Anticipos pag		770		
				A Company of the same of the s	(-) Impuestos re	<u> </u>	771		_
-			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	- Williams	SALDO A FAVO		772		
,	The coffee sing!	1	- war	Joec .		·			
¥			S		IMPUESTO A P		773		·
¥	Firma dei representante i gai		~~~~	a del contador	interés por moi	(c)	774	, <u>a</u> a a a a a	
r		Nombre		Freudy munic			775	10.000	
_]		Matr. No.	and the same	12861	TOTAL PAGAD	هار و موادر در النظام و الموادر و المواد الموادر و الموادر و ا	799	10.000	· ,
, ,	Efectivo	Cheg	ue No.		Banco	Notas de Cré	dito (cantic	lad)	
-	S/.10.000	S/.				S/.		المتابط والوائد والمتابط بمتكال كوالوائد المتبطو بالوبال والمتابط والمتابط والمتابط والمتابط	

2 a Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1100:1 BANCO CONTINENTAL BY

Marine III