

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00050818

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

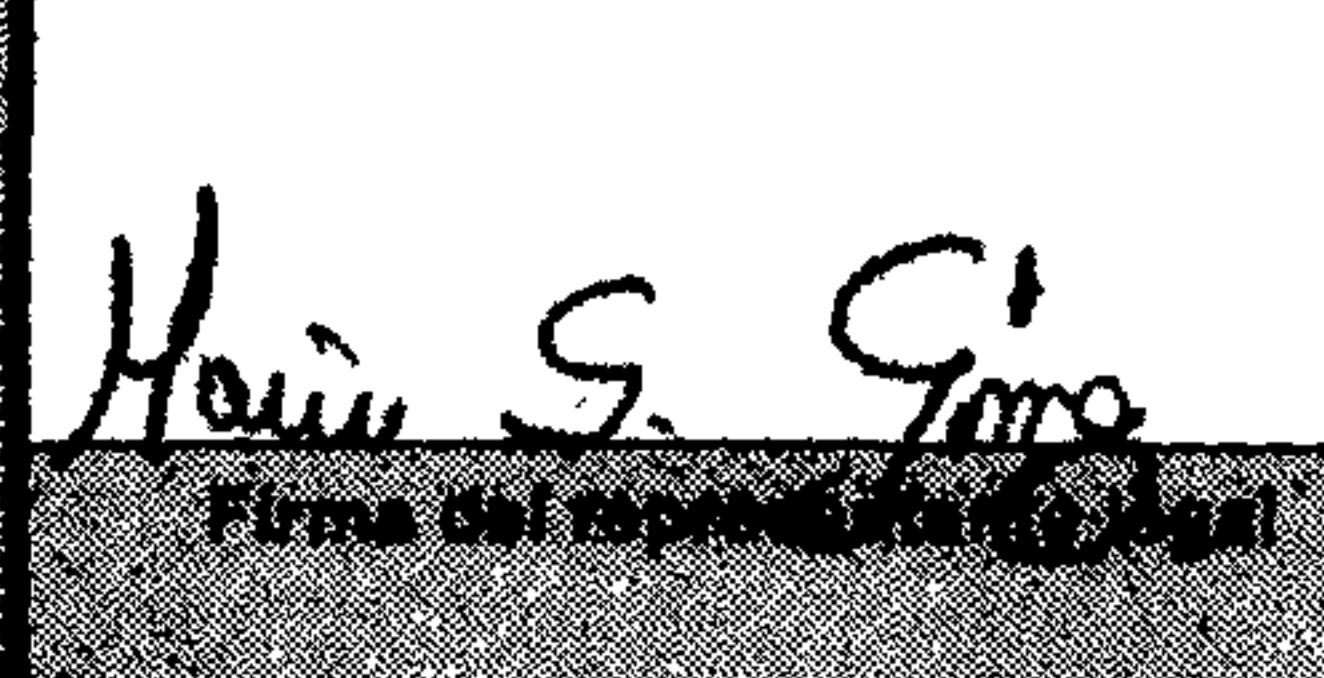
|    |                           |                                    |    |                                |            |    |          |            |
|----|---------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|----------|------------|
| 01 | RUC                       | 0991327991001                      | 02 | NOMBRE                         | 73405      | 03 | RACIONAL | CAGNO S.A. |
| 04 | PROVINCIA                 | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON   | GUAYAQUIL  |
| 07 | PARTE                     | AV. SAN JORGE Y SEPTIMA OESTE      | 08 | NUMERO                         | 605        | 09 | CIUDAD   | GUAYAQUIL  |
| 10 | ACTIVIDAD                 | VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS       | 11 | COD. ACTIVIDAD                 | 11201      | 12 | CIUDAD   | 388        |
| 13 | PERSONA DE REPRESENTACION | MARIA DEL SOCORRO GOMEZ CABALLERRO | 14 | COD. PERSONA DE REPRESENTACION | 0909550123 | 15 | CIUDAD   |            |
| 16 | OTRO                      | 2                                  | 17 | OTRO                           | 1          | 18 | OTRO     |            |

|                                                              |     |           |                                                          |     |        |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|--------|
| ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           | INGRESOS                                                 |     |        |
| Caja, bancos                                                 | 101 | -         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 101 | -      |
| Inversiones financieras temporales                           | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 102 | -      |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                   | 103 | -         | Exportaciones                                            | 103 | -      |
| (-) Provisión cuentas incobrables                            | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 104 | -      |
| Otras cuentas por cobrar                                     | 105 | 3'750.000 | Dividendos percibidos                                    | 105 | -      |
| Inventario de materia prima                                  | 106 | -         | Rentas exentas y no gravad.                              | 106 | -      |
| Inventario de productos en proceso                           | 107 | -         | Rentas con impuesto único                                | 107 | -      |
| Inventario de suministros y materiales                       | 108 | -         | Otras rentas                                             | 108 | -      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen             | 109 | -         | TOTAL INGRESOS                                           | 109 | -      |
| Mercaderías en tránsito                                      | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |     |        |
| Repuestos, herramientas y accesorios                         | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 110 | -      |
| Repuestos anticipados                                        | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 111 | -      |
| Otros activos corrientes                                     | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 112 | -      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                       | 114 | 3'750.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 113 | -      |
| ACTIVO FIJO                                                  |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 114 | -      |
| Terrenos, edificios e instalaciones                          | 151 | 906.660   | Compras de materia prima                                 | 115 | -      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                      | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 116 | -      |
| Vehículos                                                    | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 117 | -      |
| Otros activos fijos                                          | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 118 | -      |
| (-) Depreciación acumulada                                   | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 119 | -      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                            | 156 | 906.660   | Mano de obra indirecta                                   | 120 | -      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                        |     |           | Suministros y materiales                                 | 121 | -      |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo            | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 122 | -      |
| Gastos de organización y constitución                        | 162 | 1'342.500 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 123 | -      |
| Gastos de investigación exploración y otros                  | 163 | -         | Mantenimiento y reparación                               | 124 | -      |
| Aportaciones en asociaciones                                 | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 125 | -      |
| Otros activos no corrientes                                  | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 126 | -      |
| (-) Amortización acumulada                                   | 166 | 44.750    | Inventario inicial de productos en proceso               | 127 | -      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                    | 167 | 1'297.750 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 128 | -      |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)                           | 170 | 5'954.410 | Inventario inicial de productos terminados               | 129 | -      |
| PASIVO CORRIENTE                                             |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 130 | -      |
| Cuentas por pagar                                            | 201 | 906.660   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 131 | -      |
| Documentos por pagar                                         | 202 | -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |        |
| Provisiones sociales por pagar                               | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 201 | -      |
| Obligaciones: IESS e impuestos                               | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 202 | -      |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.            | 205 | -         | Gastos de gestión                                        | 203 | -      |
| Otros pasivos corrientes                                     | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 204 | -      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 207 | 906.660   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 205 | -      |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                            |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 206 | 41.667 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                 | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 207 | -      |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                       | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 208 | -      |
| Obligaciones emitidas                                        | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 209 | -      |
| Otros pasivos a largo plazo                                  | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 210 | -      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                     | 215 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 211 | -      |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                 | 220 | 906.660   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 212 | 41.667 |
| PATRIMONIO NETO                                              |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |        |
| Capital suscrito y/o asignado                                | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 301 | -      |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro           | 302 | -         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 302 | -      |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.             | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 303 | -      |
| Reservas                                                     | 304 | -         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 304 | -      |
| Reserva por revalorización del patrimonio                    | 305 | 370.000   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |     |        |
| Reexpresión monetaria                                        | 306 | 280.583   | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 499 | 41.667 |
| Otros superávits                                             | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 500 | -      |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores            | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 501 | -      |
| XXXX (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 41.667    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 502 | -      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                        | 310 | 5'047.750 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 503 | -      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)                        | 315 | 5'954.410 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 504 | -      |
|                                                              |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 505 | -      |
|                                                              |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 506 | -      |
|                                                              |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 507 | -      |
|                                                              |     |           | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)    | 508 | -      |
|                                                              |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 509 | -      |
|                                                              |     |           | XXXX (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)      | 510 | 41.667 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |   |                            |   |                                    |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| RENTAS FINANCIERAS                                                                                                                                           |   | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |   | IMPUESTO UNICO |   |
| -                                                                                                                                                            |   | -                          |   | -                                  |   | -              |   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                            |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 190                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731             | - | RE. TRAM. 732                      | - | FECH. NO. 733  | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741             | - | RE. TRAM. 742                      | - | FECH. NO. 743  | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. 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           |   |                |   |
| <br>Firma del representante legal                                          |   |                            |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                            |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
| Interés por mora                                                                                                                                             |   |                            |   | 774                                |   |                |   |
| Multa                                                                                                                                                        |   |                            |   | 775                                |   |                |   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |   |                            |   | 776                                |   |                |   |
| Efectiva                                                                                                                                                     |   |                            |   | Banco                              |   |                |   |
| Si. 10.000                                                                                                                                                   |   |                            |   | Si. -                              |   |                |   |
| Otros                                                                                                                                                        |   |                            |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
| Si. -                                                                                                                                                        |   |                            |   | Si. -                              |   |                |   |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 00110010084524

1998/04/15 5/10.000 Caja: 001010022 Tr.: 216

FILANBANCO  
Matriz Ctos. y Banes  
15 ABR. 1998  
CAJA 010-022