

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZOS  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011834

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                |           |            |                                |              |    |                    |        |          |           |   |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|----------|-----------|---|
| 01               | RUC                            | 09913348600                   | 02 | EXPEDIENTE     | 73.048-95 | 03         | RAZON SOCIAL                   | CERBERA S.A. |    |                    |        |          |           |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09        | 06         | CANTON                         | GUAYAQUIL    | 07 | COD. CANTON        | 08     | CIUDAD   | GUAYAQUIL |   |
| 09               | CALLE                          | AV. QUITO Y VENEZ             |    |                |           | 10         | NUMERO                         | 939          | 11 | TELEF.             | 523444 | 12       | FAX       | - |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AGRICOLA, PESQUERA, INDUSTRIA |    |                |           | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 1199         | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 61902  |          |           |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CARRERA VALENCIA CRISTOBAL    |    |                |           | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906369574   |    |                    |        |          |           |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION | 22        | PRODUCCION | 23                             | OTROS        | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |           |   |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            |  | INGRESOS                                |                             |     |            |
|--------------------------------------------------|-----|------------|--|-----------------------------------------|-----------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 13'000.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         |     | 0          |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 11'000.000 |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         |     | 0          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 0          |  | Exportaciones                           | 403                         |     | 0          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | 0          |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         |     | 0          |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 10'500.000 |  | Ingresos no operacionales               | Dividendos percibidos       | 405 | 0          |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 0          |  |                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0          |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 0          |  |                                         | Rentas con impuesto único   | 407 | 0          |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 0          |  |                                         | Otras rentas                | 408 | 10'500.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0          |  | TOTAL INGRESOS                          | 499                         |     | 10'500.000 |

| B) ACTIVO FIJO                       |     |            |  | C) COSTO DE VENTAS                                    |     |  |   |
|--------------------------------------|-----|------------|--|-------------------------------------------------------|-----|--|---|
| Mercaderías en tránsito              | 110 | 0          |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |  | 0 |
| Depósitos, herramientas y accesorios | 111 | 3'000.000  |  | Compra de productos terminados                        | 502 |  | 0 |
| Depósitos anticipados                | 112 | 0          |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 |  | 0 |
| Otros activos corrientes             | 113 | 0          |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 |  | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 37'500.000 |  | Inventario inicial de materia prima                   | 505 |  | 0 |

| ACTIVO FIJO                             |     |            |  | Compras de materia prima                            | 506 |  | 0         |
|-----------------------------------------|-----|------------|--|-----------------------------------------------------|-----|--|-----------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 0          |  | Importaciones de materia prima                      | 507 |  | 0         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 8'000.000  |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 |  | 0         |
| Vehículos                               | 153 | 16'000.000 |  | Mano de obra directa                                | 509 |  | 4'200.000 |
| Otros activos fijos                     | 154 | 0          |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |  | 0         |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 399.000    |  | Mano de obra indirecta                              | 511 |  | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 24'399.000 |  | Suministros y materiales                            | 512 |  | 0         |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |            |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 |  | 0 |
|---------------------------------------------------|-----|------------|--|--------------------------------------------------|-----|--|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0          |  | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 |  | 0 |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 2'000.000  |  | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 |  | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 0          |  | Energía, agua y teléfono                         | 516 |  | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | 3'750.000  |  | Otros gastos de fabricación                      | 517 |  | 0 |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 0          |  | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 |  | 0 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 0          |  | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 |  | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 5'750.000  |  | Inventario inicial de productos terminados       | 520 |  | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 67'649.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados     | 521 |  | 0 |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |  | 4'200.000 |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----|--|-----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 2'000.000 |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |           |
| Documentos por pagar                              | 202 | 0         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  | 3'600.000 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 0         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  | 0         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 0         |  | Gastos de gestión                                        | 553 |  | 0         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  | 1'150.000 |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 0         |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  | 0         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 2'000.000 |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  | 0         |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 |  | 0         |
|----------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------|-----|--|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0         |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |  | 0         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 0         |  | Intereses y comisiones                             | 559 |  | 0         |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | 0         |  | Provisiones deducibles                             | 560 |  | 0         |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 0         |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 |  | 1'400.000 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 0         |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                    | 569 |  | 6'150.000 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 2'000.000 |  | GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |  |           |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            |  | Pérdida en venta de activos                  | 571 |  | 0       |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|--|----------------------------------------------|-----|--|---------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3'000.000  |  | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 |  | 0       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0          |  | Otros gastos no operacionales                | 573 |  | 0       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 60'227.875 |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 |  | 0       |
| Reservas                                                           | 304 | 0          |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |  | 150.000 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0          |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 |  | 0       |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 2'100.000  |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 |  | 0       |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0          |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 |  | 0       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0          |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 |  | 150.000 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 95.625     |  | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 |  | 22.500  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 65'598.500 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 |  | 0       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 67'649.000 |  | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587 |  | 0       |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |  |        | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |  | 0       |
|----------------------------------------------------|-----|--|--------|--------------------------------------------|-----|--|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | 0      | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 |  | 0       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  | 25.000 | UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))        | 590 |  | 127.500 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 |  | 25.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)            | 591 |  | 31.875  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |  |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta | 592 |  | 95.625 |
|------------------------------|-----|--|---|---------------------------------------------|-----|--|--------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 704 |  | 0 | IMPUESTO UNICO                              | 709 |  | 0      |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 |  | 0 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)          | 729 |  | 31.875 |
| RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS     | 706 |  | 0 |                                             | 739 |  | 0      |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                 |            |              |                | FECHA INGRESO               | 739 |  | 0      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-----------------------------|-----|--|--------|
| IMP. 730                                                                                                                                                     |            | 0            | EJER. IMP. 731 |                             | 0   |  | 0      |
| IMP. 740                                                                                                                                                     |            | 0            | EJER. IMP. 741 |                             | 0   |  | 0      |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |            | 0            | EJER. IMP. 751 |                             | 0   |  | 0      |
| 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 |  | 0      |
|                                                                                                                                                              |            |              |                | (-) Anticipos pagados       | 770 |  | 0      |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |              |                | (-) Impuestos retenidos     | 771 |  | 0      |
|                                                                                                                                                              |            |              |                | SALDO A FAVOR               | 772 |  | 0      |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |              |                | IMPUESTO A PAGAR            | 773 |  | 31.875 |
|                                                                                                                                                              |            |              |                | Interés por mora            | 774 |  | 4.042  |
| Nombre                                                                                                                                                       | 800        | DAVERINO MAR |                |                             | 775 |  | 1.912  |
| Matr. No.                                                                                                                                                    | 801        | 20231        |                | TOTAL PAGADO                | 789 |  | 37.829 |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | -            | Banco          | Notas de Crédito (cantidad) | -   |  | -      |
| S/. 37.829                                                                                                                                                   | S/. 0      |              | S/. 0          |                             |     |  |        |

14 JUN. 1996  
CAJA 001-024