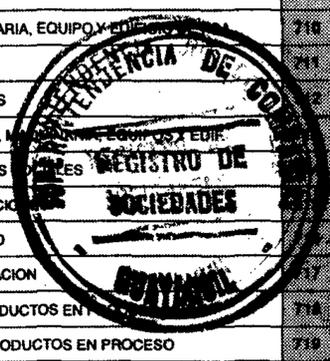


| ESTADO DE SITUACION   |        |                |        | ESTADO DE RESULTADOS   |   |                         |         |                      |     |
|---|--------|----------------|--------|--|---|-------------------------|---------|----------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |        |                |        | 600 INGRESOS   |   |                         |         |                      |     |
| CAJA, BANCOS  | 301    | -              |        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | 600.000                 |         |                      |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302    | -              |        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -                       |         |                      |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303    | 5.930.699      |        | EXPORTACIONES  | 603                                     | -                       |         |                      |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304    | -              |        | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -                       |         |                      |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305    | -              |        | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605                     | -       |                      |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306    | -              |        |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606                     | -       |                      |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307    | -              |        |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                     | -       |                      |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308    | -              |        |  | OTRAS RENTAS                            | 608                     | 102.217 |                      |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309    | -              |        | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 702.217                 |         |                      |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310    | -              |        | 700 COSTO DE VENTAS  |   |                         |         |                      |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311    | -              |        | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 700                                     | -                       |         |                      |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312    | -              |        | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 701                                     | -                       |         |                      |     |
| ACTIVOS CORRIENTES  | 313    | -              |        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 702                                     | -                       |         |                      |     |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 319    | 5.930.699      |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 703                                     | -                       |         |                      |     |
| 350 ACTIVO FIJO   |        |                |        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 704                                     | -                       |         |                      |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351    | -              |        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 705                                     | -                       |         |                      |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352    | -              |        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -                       |         |                      |     |
| VALORES   | 353    | -              |        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 707                                     | -                       |         |                      |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354    | -              |        | MANO DE OBRA DIRECTA   | 708                                     | -                       |         |                      |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355    | -              |        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPOS                               | 709                                     | -                       |         |                      |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO   | 359    | -              |        | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 710                                     | -                       |         |                      |     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE   |        |                |        | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 711                                     | -                       |         |                      |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361    | -              |        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPOS                       | 712                                     | -                       |         |                      |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362    | -              |        | APORTES IEES Y BENEFICIOS  | 713                                     | -                       |         |                      |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363    | -              |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 714                                     | -                       |         |                      |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364    | -              |        | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 715                                     | -                       |         |                      |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365    | -              |        | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 716                                     | -                       |         |                      |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366    | -              |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 717                                     | -                       |         |                      |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   | 369    | -              |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 718                                     | -                       |         |                      |     |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 370    | 5.930.699      |        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 719                                     | -                       |         |                      |     |
| 400 PASIVO CORRIENTE  |        |                |        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 720                                     | -                       |         |                      |     |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401    | -              |        | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 721                                     | -                       |         |                      |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402    | -              |        | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |   |                         |         |                      |     |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403    | 3.706          |        | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 750                                     | -                       |         |                      |     |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS  | 404    | -              |        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 751                                     | -                       |         |                      |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405    | -              |        | GASTOS DE GESTION  | 752                                     | -                       |         |                      |     |
| PASIVOS CORRIENTES  | 408    | -              |        | GASTOS DE VIAJE  | 753                                     | -                       |         |                      |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 409    | 3.706          |        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 754                                     | -                       |         |                      |     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)   |        |                |        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 755                                     | 77.594                  |         |                      |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411    | -              |        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 756                                     | -                       |         |                      |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ  | 412    | -              |        | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 757                                     | -                       |         |                      |     |
| LOCALES   | 412    | -              |        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 758                                     | -                       |         |                      |     |
| EXTERNOS  | 413    | -              |        | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 759                     | 94.458  |                      |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414    | -              |        |  | AL EXTERIOR                             | 760                     | -       |                      |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415    | -              |        | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 761                                     | -                       |         |                      |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  | 419    | -              |        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 762                                     | -                       |         |                      |     |
| TOTAL DEL PASIVO  | 420    | 3.706          |        | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 763                                     | 32.062                  |         |                      |     |
| 500 PATRIMONIO NETO   |        |                |        | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                     | 982.464                 |         |                      |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501    | 5.000.000      |        | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |                         |         |                      |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502    | -              |        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -                       |         |                      |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503    | -              |        | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -                       |         |                      |     |
| RESERVAS  | 504    | 88.145         |        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -                       |         |                      |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505    | 487.801        |        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 774                                     | -                       |         |                      |     |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506    | -              |        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 775                                     | ( 280.247 )             |         |                      |     |
| OTROS SUPERAVITS  | 507    | -              |        | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |   |                         |         |                      |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508    | 1.408.181      |        | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 1.182.402               |         |                      |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA  | 509    | 81.532         |        | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 1.260.228               |         |                      |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 518    | 5.926.993      |        | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | ( 77.826 )              |         |                      |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 520    | 5.930.699      |        | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 803                                     | 102.534                 |         |                      |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |        |                |        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 804                                     | -                       |         |                      |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 521    | -              |        | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 24.708                  |         |                      |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |        |                |        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | 3.706                   |         |                      |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |        |                |        | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |                         |         |                      |     |
| FIRMA CONTADOR  |        |                |        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | ( 280.247 )             |         |                      |     |
| Matri No. 0.21469   |        |                |        | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | 60.086                  |         |                      |     |
|   |        |                |        | EN EL PAIS   | 810                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | EN EL EXTERIOR   | 811                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | 2.471                   |         |                      |     |
|   |        |                |        | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 814                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 815                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | ( 222.632 )             |         |                      |     |
|   |        |                |        | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | ( 222.632 )             |         |                      |     |
|   |        |                |        | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                 |   |                         |         |                      |     |
|   |        |                |        | PAGO PREVIO  | 901                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901                               | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | INTERESES POR MORA   | 903                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | MULTAS   | 904                                     | -                       |         |                      |     |
|   |        |                |        | TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                         | -                       |         |                      |     |
| EFFECTIVO SUCRES  |        | CHEQUE SUCRES  |        | DEBITO BANCARIO SUCRES   |   | NOTA DE CREDITO SUCRES  |         | COMPENSACION SUCRES  |     |
| 919   | 911    | 912            | 913    | 914  | 915                                     | 916                     | 917     | 918                  | 919 |
| S/.   | S/.    | S/.            | S/.    | S/.  | No.                                     | S/.                     | No.     | S/.                  | No. |
| -   | -      | -              | -      | -  | -                                       | -                       | -       | -                    | -   |
| EFFECTIVO DOLARES   |        | CHEQUE DOLARES |        | DEBITO BANCARIO DOLARES  |   | NOTA DE CREDITO DOLARES |         | COMPENSACION DOLARES |     |
| 920   | 921    | 922            | 923    | 924  | 925                                     | 926                     | 927     | 928                  | 929 |
| U.S.\$  | U.S.\$ | U.S.\$         | U.S.\$ | U.S.\$   | No.                                     | U.S.\$                  | No.     | U.S.\$               | No. |
| -   | -      | -              | -      | -  | -                                       | -                       | -       | -                    | -   |



19 APR 2000



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANZES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00054493

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENFEO ARRIE**

|    |                                |                                      |           |                |      |                |                                     |                    |            |                   |     |       |      |           |                   |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|------|----------------|-------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|-----|-------|------|-----------|-------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0991379760001                        | 02        | ESPECIFICACION | 3812 | 03             | RAZON SOCIAL                        | MULTIPLIACORP S.A. |            |                   |     |       |      |           |                   |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                               | 05        | COD. PROVINCIA | 09   | 06             | CANTON                              | Guayaquil          | 07         | COD. CANTON       | 700 | 08    | CUBO | Guayaquil |                   |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | v. Domingo Comin y Pedro José Cotoña |           |                |      | 10             | NUMERO                              | C/N                | 11         | TELEF.            | -   | 12    | FAX  | -         |                   |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Explotación Agrícola                 |           |                |      | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.                | 11209              | 15         | NO. CONTRIBUYENTE | 388 |       |      |           |                   |   |    |       |   |
| 16 | Nombre del representante legal | Daniel Vicente Jurado Suarez         |           |                |      | 17             | COD. DE CATEGORIA O TIPO DE EMPRESA | 0911342110         |            |                   |     |       |      |           |                   |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL                       | 20                                   | DIRECCION | -              | 21   | ADMINISTRACION | 1                                   | 22                 | PRODUCCION | -                 | 23  | OTROS | 6    | 24        | ASISTENTE TECNICO | - | 25 | OTROS | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |         |
|--|-----|------------|--|-----|---------|
| Caia, bancos   | 101 | 4°576.665  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 400.000 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 1°630.533  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 11°611.241 | Exportaciones  | 403 | -       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -       |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 4°170.113  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -       |
| Inventario de materia prima  | 106 | -          | Dividendos percibidos                                    | 406 | -       |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              | 407 | -       |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -          | Rentas con impuesto único                                | 408 | -       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -          | Otras rentas   | 409 | 80.185  |
| Inventarías en tránsito  | 110 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 480.185 |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | COSTO DE VENTAS  |     |         |
| Impuestos anticipados  | 112 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -       |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | Compra de productos terminados                           | 502 | -       |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 21°949.052 | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -       |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Compras de materia prima                                 | 506 | -       |
| Vehículos  | 153 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | -       |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -       |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | -       |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | -       |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |            | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Suministros y materiales                                 | 512 | -       |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -       |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -       |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -       |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -       |
| Amortización acumulada   | 166 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -       |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 21°949.052 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |            | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -       |
| Cuentas por pagar  | 201 | 5°007.016  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -       |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 522 | -       |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 4°448.610  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 3°766.154  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | -       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Comisiones en ventas y publicidad                        | 524 | -       |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 263.400    | Gastos de gestión  | 525 | -       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 13°485.180 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 526 | -       |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |            | Impuestos, contribuciones y otros                        | 527 | 11.792  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 528 | -       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 529 | -       |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 530 | -       |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | 2°252.926  | Intereses y comisiones                                   | 531 | 35.500  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 2°252.926  | Provisiones deducibles                                   | 532 | -       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 15°738.106 | Otros gastos de administración y ventas                  | 533 | 160.000 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 534 | 207.292 |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5°000.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -          | Pérdida en venta de activos                              | 535 | -       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Pérdida por diferencia de cambio                         | 536 | -       |
| Reservas   | 304 | 88.145     | Otros gastos no operacionales                            | 537 | -       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 538 | -       |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -          | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 539 | 272.893 |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 540 | -       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 920.780    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 541 | -       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 202.421    | (-) Amortización de pérdidas de años anteriores          | 542 | -       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 6°210.946  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 543 | 272.893 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 21°949.052 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 544 | -       |
|  |     |            | (-) 85% Dividendos percibidos E                          | 545 | -       |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 546 | -       |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 547 | -       |
|  |     |            | (-) Reinversiones claves de fomento                      | 548 | -       |

| 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 CON IMPUESTO UNICO    | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - |
| RIFAS, APUNTES Y SIMILARES   | 706 | - |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>        | 709 | - |

| DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |     |
|--|---|----------------|------------------------------------|----------------|-----|
| IMP. 730   | - | EJER. IMP. 731 | -                                  | No. TRAM. 732  | -   |
| IMP. 740   | - | EJER. IMP. 741 | -                                  | No. TRAM. 742  | -   |
| REEXP. MON.  | - | EJER. IMP. 751 | -                                  | FECH. ING. 733 | -   |
|  |   |                |                                    | FECH. ING. 743 | -   |
|  |   |                |                                    |                | 759 |
| 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) |   |                |                                    |                |     |
| Firma del representante legal  |   |                | Firma del contador                 |                |     |
| Nombre: 800 milia Rodas  |   |                | Nombre: 800 milia Rodas            |                |     |
| Matr. No: 801  |   |                | Matr. No: 801                      |                |     |
| Efectivo   |   |                | Cheque No. 0-21469                 |                |     |
| Banco  |   |                | Notas de Crédito (cantidad)        |                |     |
| SI. -  |   |                | SI. -                              |                |     |
|  |   |                | SI. -                              |                |     |



FILANBANCO 0110010104552