

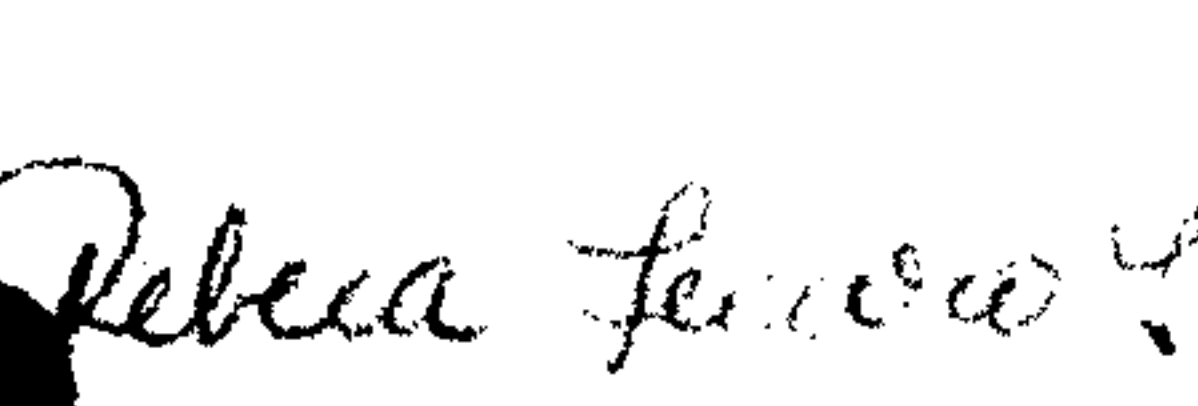
REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00025316

|                                     |                                |                      |    |                                |                           |    |                      |             |    |                   |     |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|--------------------------------|---------------------------|----|----------------------|-------------|----|-------------------|-----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                      |    |                                |                           |    |                      |             |    |                   |     |
| 01                                  | RUC                            | 099132024500         | 02 | EXPEDIENTE                     | 7392                      | 03 | RAZON SOCIAL         | MONSEL S.A. |    |                   |     |
| 04                                  | PROVINCIA                      | Guayas               | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09                        | 06 | CANTON               | Guayaquil   | 07 | COD. CANTON       | 390 |
| 08                                  | CALLE                          | Cuenca y Eloy Alfaro | 09 | COD. CANTON                    | 390                       | 10 | CURR                 | 2-7         | 11 | TELEF             | 0   |
| 12                                  | FAX                            | 0                    | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importación y exportación | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6190215     | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16                                  | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | REBECA LECARO YCAZA  | 17 | COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE | 0905338109                | 18 | FECHA DE EMISION     | 23-09-97    | 19 | OTROS             | 0   |
| 20                                  | DIRECCION                      | 0                    | 21 | ADMINISTRACION                 | 0                         | 22 | PRODUCCION           | 0           | 23 | OTROS             | 0   |
| 24                                  | AUDITOR EXTERNO                | 0                    | 25 | REAJE                          | 0                         |    |                      |             |    |                   |     |

|                                                                    |     |           |                                                          |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | <b>INGRESOS</b>                                          |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4'400.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 0         | 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 | 0         | 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 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | 0         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 409 | 0 |
| Mercaderías en tránsito (Terrenos)                                 | 110 | 600.000   | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |     |   |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | 0         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | 0 |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | 0         | Compra de productos terminados                           | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 0         | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5'000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 0         | Compras de materia prima                                 | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 0         | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0 |
| Vehículos                                                          | 153 | 0         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0 |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 73.480    | Mano de obra directa                                     | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 0         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | 73.480    | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0 |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 0         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 0         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | 0         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | 0         | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 0         | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 0         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0 |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                 | 169 | 0         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'073.480 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0 |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 0         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0 |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 0         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 0         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones IESS e impuestos                                      | 204 | 0         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de accionistas, empresas o asoci.                | 205 | 0         | Gastos de gestión                                        | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 0         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 0         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 0 |
| <b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                         |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 0         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 0         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 0 |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | 0         | Intereses y comisiones                                   | 559 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 0         | Provisiones deducibles                                   | 560 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                  | 219 | 0         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 0 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 0         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 569 | 0 |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | 0         | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 0         | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 0 |
| Reservas                                                           | 304 | 0         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 0         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 0 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 73.480    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 0 |
| Otros superávits                                                   | 307 | 0         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 0         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 0 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'073.480 | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 0 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'073.480 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 0 |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | 0 |
|                                                                    |     |           | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 | 0 |
|                                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 0 |
|                                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 0 |

|                                                    |     |   |                                                         |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|---|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   |                                                         |     |   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 0 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                | 590 | 0 |
|                                                    |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 0 |
|                                                    |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 0 |

|                              |   |                         |   |                             |   |                |   |
|------------------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|---|----------------|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |   | RENTAS, LEGADOS, DONAC. |   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |   | IMPUESTO UNICO |   |
| 704                          | 0 | 705                     | 0 | 706                         | 0 | 709            | 0 |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                               |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|-------------------------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                               |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732                      | 0 | FECH ING. 733                 | 0 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742                      | 0 | FECH ING. 743                 | 0 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | 0 | EJER. IMP. 751 | 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           |   |                               |   |
| <br>Firma del representante legal                                         |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                               |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                               |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                               |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                               |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Interés por mora                   |   |                               |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | Multas                             |   |                               |   |
| Nombre 800 Ivone Soria                                                                                                                                       |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                               |   |
| Matr. No. 801 8.812                                                                                                                                          |   |                |   |                                    |   |                               |   |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   | Cheque No. 0   |   | Banco                              |   | Notas de Crédito (cantidad) 0 |   |
| Si. 0                                                                                                                                                        |   | Si. 0          |   | 0                                  |   | Si. 0                         |   |