

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZO
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 003

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

129006736300 515 C.I.W. PRODUCT S.A.
 LOS RIOS 12 QUEVEDO 07 540 QUEVEDO
 7 DE OCTUBRE 300 754324 751675
 EXPORTADORES 11901 388
 CHING LEE CHI WAT 0906386255

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5.924.445	Ventas gravadas con I.V.A.	--
Inversiones financieras temporales	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	433.270.918	Exportaciones	613.392.808
(-) Provisión cuentas incobrables	1.966.308	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	--
Otras cuentas por cobrar	--	Dividendos percibidos	--
Inventario de materia prima	--	Rentas exentas y no gravad.	--
Inventario de productos en proceso	--	Rentas con impuesto único	--
Inventario de suministros y materiales	--	Otras rentas	59.298.976
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--	TOTAL INGRESOS	672.691.784
Mercaderías en tránsito	--	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	--
Impuestos anticipados	--	Compra de productos terminados	539.320.482
Otros activos corrientes	--	Importaciones de productos terminados	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	437.229.055	(-) Inventario final de productos terminados	--
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	--
Terrenos, edificios e instalaciones	58.450.000	Compras de materia prima	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--	Importaciones de materia prima	--
Vehículos	--	(-) Inventario final de materia prima	--
Otros activos fijos	--	Mano de obra directa	--
(-) Depreciación acumulada	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	58.450.000	Mano de obra indirecta	--
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--	Seguros de inversión, equip., y edif.	--
Gastos de organización y constitución	2.700.000	Aportes IESS y beneficios sociales	4.861.596
Gastos de investigación exploración y otros	--	Mantenimiento y reparaciones	--
Aportaciones en asociaciones	--	Energía, agua y teléfono	--
Otros activos no corrientes	136.467.872	Otros gastos de fabricación	--
(-) Amortización acumulada	150.000	Inventario inicial de productos en proceso	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	159.017.872	(-) Inventario final de productos en proceso	--
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	--
Cuentas por pagar	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	--
Documentos por pagar	184.320.482	TOTAL PASIVO CORRIENTE	544.182.078
Provisiones sociales por pagar	718.476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--	Comisiones en ventas y publicidad	--
Otros pasivos corrientes	--	Gastos de gestión	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	190.038.958	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	3.512.700
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	457.162.929	Depreciación de bienes y amortizaciones	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--
Obligaciones emitidas	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--
Otros pasivos a largo plazo	--	Intereses y comisiones	94.230.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457.162.929	Provisiones deducibles	--
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	26.385.000
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	126.527.700
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	--	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--	Pérdida en venta de activos	--
Reservas	129.752	Pérdida por diferencia de cambio	--
Reserva por revalorización del patrimonio	--	Otros gastos no operacionales	--
Reexpresión monetaria	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
Otros superávits	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1.982.006
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.169.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.195.354	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.495.040	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	654.696.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.982.006
		(-) Participación 15% de trabajadores	297.300
		(-) 85% Dividendos percibidos	--
		(-) 85% Rentas con impuesto único	--
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	--
		UTILIDAD GRAVABLE (594-(584+585))	1.684.706
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	421.176
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	1.263.530
		IMPUESTO UNICO	--

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	708	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	709	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	710	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	421.176							

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP	731	EJER. IMP	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP	741	EJER. IMP	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXT. NOR.	751	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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Nombre: M. de Maingon				(-) Impuestos retenidos			
No. de identificación: 6053				SALDO A FAVOR			
Cédula:				IMPUESTO A PAGAR			
Si. 421.176				Si. --			
Si. --				Si. --			

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00075586

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0992117273001 02 EXPEDIENTE: 74115 03 RAZON SOCIAL: FRAN LUIS S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: CARHI 10 NUMERO: 601 11 TELEF.: 290047 12 FAX: 290047
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JAZMINA CEDENO MUÑOZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1306244292
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Herramientas, 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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrrenos, 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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equipo, y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	1.250.000	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	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.250.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3.750.000	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	57.000
		TOTAL PAGADO	799	57.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 57.000,00	-	-	-	

2ª Copia Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. Uto. 79011974900 P. Resolución 0328 - 96 - 07 - 29

FILANBANDO SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1999
 0110421098071

AGENCIA No DE MAYO
 29 NOV. 1999
CAJA 001006005