

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCE

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1998 No. 0046394

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                           |       |                    |
|---------------------------|-------|--------------------|
| 099125620700              | 74700 | ELECTRO COSTA S.A. |
| Guanas                    | 09    | STA. ELENA         |
| Km 2.- VIA ANCON          |       | STA. ELENA         |
| SIN INICIO DE ACTIVIDADES |       | 742780             |
| ANDRES CARDENAS GAMBOA    |       | 0903824829         |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |    |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|----|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7450.000   | Ventas gravadas con I.V.A.                               |     |    |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 |            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   |     |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 |            | Exportaciones                                            |     |    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  |     |    |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |            | Dividendos percibidos                                    |     | 99 |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |            | Rentas exentas y no gravad.                              |     |    |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |            | Rentas con impuesto único                                |     |    |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |            | Otras rentas                                             |     |    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 |            | TOTAL INGRESOS                                           |     |    |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |            | COSTO DE VENTAS                                          |     |    |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |            | Inventario inicial (bienes no producidos en el país)     |     |    |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |            | Compra de productos terminados                           |     |    |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |            | Importaciones de productos terminados                    |     |    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 114 | 7450.000   | (-) Inventario final de productos terminados             |     |    |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      |     |    |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121 |            | Compras de materia prima                                 |     |    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122 |            | Importaciones de materia prima                           |     |    |
| Vehículos                                                          | 123 |            | (-) Inventario final de materia prima                    |     |    |
| Otros activos fijos                                                | 124 |            | Mano de obra directa                                     |     |    |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125 |            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.       |     |    |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 126 |            | Mano de obra indirecta                                   |     |    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 |     |    |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131 |            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         |     |    |
| Gastos de organización y constitución                              | 132 | 2'550.000  | Aportes IESS y beneficios sociales                       |     |    |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133 |            | Mantenimiento y reparaciones                             |     |    |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134 |            | Energía, agua y teléfono                                 |     |    |
| Otros activos no corrientes                                        | 135 |            | Otros gastos de fabricación                              |     |    |
| Amortización acumulada                                             | 136 |            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |    |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 137 | 2'550.000  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |    |
| TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)                                 | 138 | 10'000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |    |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |    |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |            | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 522 |    |
| Documentos por pagar                                               | 202 |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |    |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |            | Comisiones en ventas y publicidad                        |     |    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |            | Gastos de gestión                                        |     |    |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         |     |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 207 |            | Impuestos, contribuciones y otros                        |     |    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  |     |    |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                |     |    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       |     |    |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |            | Intereses y comisiones                                   |     |    |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |            | Provisiones deducibles                                   |     |    |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 215 |            | Otros gastos de administración y ventas                  |     |    |
| TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)                                       | 216 |            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |     |    |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos                              |     |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |            | Pérdida por diferencia de cambio                         |     |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |            | Otros gastos no operacionales                            |     |    |
| Reservas                                                           | 304 |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |     |    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             |     |    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 |            | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    |     |    |
| Otros superávits                                                   | 307 |            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                |     |    |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             |     |    |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |            | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |     |    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 310 | 10'000.000 | (-) Participación 15% de trabajadores                    |     |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)                              | 311 | 10'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            |     |    |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        |     |    |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               |     |    |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     |     |    |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         |  |  |
|----------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 |  | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |                                                         |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |                                                         |  |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |  |  | IMPUESTO UNICO              |  |  |
|------------------------------|--|--|-----------------------------|--|--|
| RENTAS FINANCIERAS           |  |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  |  |  |
|                              |  |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES |  |  |

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |  |  |
|---------------------------|-----|--|------------------------------------|--|--|
| ELER                      | 731 |  | FECHING                            |  |  |
| ELER                      | 732 |  | FECHING                            |  |  |

|                                                                                                                                                           |  |  |                         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) |  |  | TOTAL COMPENSACIONES    |  |  |
| ELECTRO COSTA                                                                                                                                             |  |  | (-) Anticipos pagados   |  |  |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) Impuestos retenidos |  |  |

|                      |                               |                    |                             |
|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Presidente Ejecutivo | Firma del representante legal | Firma del contador | TOTAL PAGADO                |
|                      |                               | JUAN VERA R.       |                             |
|                      |                               | 14057              |                             |
| Electivo             | Chac. No.                     | Banco              | Notas de Crédito (cantidad) |
| Si                   | Si                            |                    | Si                          |