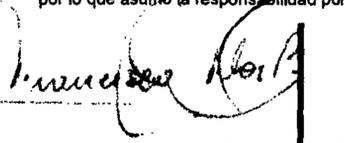
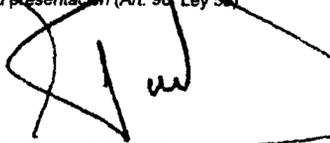


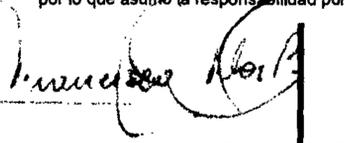
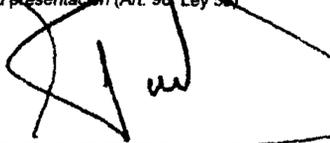
**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00042196**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991348735001	02	EXPERIENCIA	75245	03	RAZON SOCIAL	PAFLOBA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	PRINCIPAL		10	NUMERO	11	TELEF.	738088	12	FAX	---								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62562	15	EPD. CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO FLOR BARRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910660182											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ENAE	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>									
Caja, bancos	101	3'060.263	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.428'028.764							
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	168'127.999							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---							
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---							
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---							
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---							
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	66'679.390							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	734'918.127	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.662'836.153							
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>									
Proveedores, herramientas y accesorios	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	329'766.008							
Proveedores anticipados	112	56'068.862	Compra de productos terminados	502	1.873'832.309							
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	794'047.252	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	713'162.000							
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'500.000							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---							
Vehículos	153	---	Gastos de gestión	553	---							
Otros activos fijos	154	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---							
(-) Depreciación acumulada	155	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---							
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Pérdida en venta de activos	571	---							
Gastos de organización y constitución	162	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---							
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos no operacionales	573	---							
Aportaciones en asociaciones	164	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---							
Otros activos no corrientes	165	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	71'143.615							
(-) Amortización acumulada	166	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	794'047.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>									
Cuentas por pagar	201	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	43'377.658							
Documentos por pagar	202	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---							
Provisiones sociales por pagar	203	10'671.542	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'417.815	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---							
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	60'472.073							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	23'089.357	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	12'094.415							
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	689'514.142	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---							
Obligaciones emitidas	213	---	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	12'094.415							
Otros pasivos a largo plazo	214	---	<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	689'514.142	IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	739	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	712'603.499	IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			REEXP. MON. EJER. IMP. 751			759	---					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---				(-) Anticipos pagados	770	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---							(-) Impuestos retenidos	771	11'375.112	
Reservas	304	5'035.978	Firma del representante legal			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'244.556	Firma del contador			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	719.303				
Reexpresión monetaria	306	19'785.561	Nombre			Interés por mora	774	---				
Otros superávits	307	---	Matr. No.			Multas	775	---				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	801			<b>TOTAL PAGADO</b>	789	719.303				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48'377.658	0.3006			Efectivo						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	81'443.753	---			Cheque No.						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	794'047.252	---			Banco						
			---			Notas de Crédito (cantidad)						
			---			S/.						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'940.472	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'575.554	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	60'472.073						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	---	705	---	706	---	707	---	708	---	709	---
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
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	---								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)											
						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						Interés por mora					
Matr. No.						Multas					
801						TOTAL PAGADO					
0.3006						789					
Efectivo						S/.					
Cheque No.						S/.					
---						S/.					
Banco						S/.					
Notas de Crédito (cantidad)						S/.					
---						S/.					