

| ACTIVO CORRIENTE                                 |    |           | INGRESOS                                             |    |               |
|--------------------------------------------------|----|-----------|------------------------------------------------------|----|---------------|
| Caja, bancos                                     | 10 | --        | Ventas gravadas con I.V.A.                           | 40 | --            |
| Inversiones financieras temporales               | 15 | --        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas               | 45 | 4.292.650.579 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 20 | --        | Exportaciones                                        | 46 | --            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 25 | --        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas              | 47 | --            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 30 | 5.000.000 | Dividendos percibidos                                | 48 | --            |
| Inventario de materia prima                      | 35 | --        | Rentas exentas y no gravad.                          | 49 | --            |
| Inventario de productos en proceso               | 40 | --        | Rentas con impuesto único                            | 50 | --            |
| Inventario de suministros y materiales           | 45 | --        | Otras rentas                                         | 51 | --            |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 50 | --        |                                                      | 52 | 4.292.650.579 |
| Mercaderías en tránsito                          | 55 | --        | <b>COSTO DE VENTAS</b>                               |    |               |
| Herramientas, accesorios                         | 60 | --        | Inventario inicial (ventas de productos por la Cia.) | 60 | --            |
| Gastos anticipados                               | 65 | --        | Compra de productos terminados                       | 65 | --            |
| Otros activos corrientes                         | 70 | --        | Importaciones de productos terminados                | 66 | --            |
|                                                  | 75 | 5.000.000 | (-) Inventario final de productos terminados         | 67 | --            |

|                                         |            |          |                                                   |     |               |
|-----------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------|-----|---------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 101        | -        | Compras de materia prima                          | 501 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 102        | -        | Importaciones de materia prima                    | 502 | -             |
| Vehículos                               | 103        | -        | (-) Inventario final de materia prima             | 503 | -             |
| Otros activos fijos                     | 104        | -        | Mano de obra directa                              | 504 | 4.290.316.579 |
| (-) Depreciación acumulada              | 105        | -        | Depreciación de maquinaria, equip. y act. de fra. | 505 | -             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      | <b>100</b> | <b>-</b> | Mano de obra indirecta                            | 506 | -             |

|                                                   |     |           |                                                  |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 151 | -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 515 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 160 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales               | 516 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 161 | -         | Mantenimiento y reparaciones                     | 517 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 162 | -         | Energía, agua y teléfono                         | 518 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 163 | -         | Otros gastos de fabricación                      | 519 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 164 | -         | Inventario inicial de productos en proceso       | 520 | - |
|                                                   | 165 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso     | 521 | - |
|                                                   | 166 | 5.000.000 | Inventario inicial de productos terminados       | 522 | - |

|                                                   |    |    |                                                          |    |               |
|---------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------|----|---------------|
| Cuentas por pagar                                 | 31 | -- | TOTAL CONTABLE PASIVO                                    | 30 | 4.290.316.579 |
| Documentos por pagar                              | 32 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |    |               |
| Provisiones sociales por pagar                    | 33 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 34 | 1.920.000     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 34 | -- | Comisiones en ventas y publicidad                        | 35 | --            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 35 | -- | Gastos de gestión                                        | 36 | --            |
| Otros pasivos corrientes                          | 36 | -- | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 37 | --            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 37 | -- | Impuestos, contribuciones y otros                        | 38 | --            |

|                                              |            |           |                                                    |            |                  |
|----------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 314        | --        | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 607        | --               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 342        | --        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 640        | --               |
| Obligaciones emitidas                        | 213        | --        | Intereses y comisiones                             | 609        | --               |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 334        | --        | Provisiones deducibles                             | 608        | --               |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | <b>219</b> | <b>--</b> | Otros gastos de administración y ventas            | 941        | 414.000          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO 2008 - 2009</b>          | <b>220</b> | <b>--</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>     | <b>940</b> | <b>2.334.000</b> |

| ESTADO DE RESULTADOS                                               |           |  | ESTADO DE RESULTADOS                         |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------------------------------|-----|--|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 5.000.000 |  | Pérdida en venta de activos                  | --- |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | ---       |  | Pérdida por diferencia de cambio             | --- |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | ---       |  | Otros gastos no operacionales                | --- |  |
| Reservas                                                           | ---       |  |                                              | --- |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | ---       |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589) | --- |  |
| Reexpresión monetaria                                              | ---       |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | --- |  |
| Otros superávits                                                   | ---       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | --- |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | ---       |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | --- |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | ---       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | --- |  |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                                    | 5.000.000 |  | (-) Participación 15% de trabajadores        | --- |  |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                                    | 5.000.000 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                | --- |  |

|                                                           |     |   |                                            |     |   |
|-----------------------------------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
|                                                           |     |   | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 500 | - |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 500 | - |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 500 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | - | <b>UTILIDAD CONSOLIDADA (500 x 25%)</b>    | 500 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                         | 700 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>     | 590 | - |

|                              |     |                            |                                                         |                             |     |                |
|------------------------------|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |                            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) |                             | 852 | —              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS     | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                                                     | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| —                            | 705 | —                          | 706                                                     | —                           | 709 | —              |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

**Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58).**

**INTROCANA S. A.**

|                |
|----------------|
| Silvia Salazar |
| 14016          |

(-) Anticipos pagados

S/ 1995 S

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28**

Exp\_1998

FILEBANCO 0110610770541

WEIDENBANGO  
Matriz Est. y Dep.  
2 ABR. 1998  
CAJA 010-022