

FORMULARIO HT-1

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS

PERSONA FISICA

CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DE COMPAÑIA

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS

PRESENTACION DE BALANCE

FORMULARIO UNICO

EXERCICIO FISCAL 1997

No. 80037603

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|               |                                |                       |                         |                    |              |                |                      |           |            |                                |                    |             |       |           |                 |   |    |        |   |
|---------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------|----------------|----------------------|-----------|------------|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|---|----|--------|---|
| 0991415513001 | 02                             | EXPEDIENTE            | 807807                  | 03                 | RAZON SOCIAL | BROCALSA S.A.  |                      |           |            |                                |                    |             |       |           |                 |   |    |        |   |
| 04            | PAIS                           | GUAYAS                | 05                      | SECCION PRODUCCION | 09           | 06             | CANTON               | GUAYAQUIL | 07         | COD. CANTON                    | 390                | 08          | CERNO | GUAYAQUIL |                 |   |    |        |   |
| 09            | FECHA                          | TULCAN Y 9 DE OCTUBRE |                         |                    |              | 10             | NUMERO               | 803       | 11         | TELEF                          | 450777             | 12          | FAX   | -         |                 |   |    |        |   |
| 13            | ACTIVIDAD ECONOMICA            | BIENES RAICES         |                         |                    |              | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. |           | 83101      | 15                             | TIPO CONTRIBUYENTE |             | 388   |           |                 |   |    |        |   |
| 16            | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                       | MONICA ARTAS MANOSALVAS |                    |              |                |                      |           | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE |                    | 091418907-1 |       |           |                 |   |    |        |   |
| 18            | PROCESO                        | 20                    | DIRECCION               | -                  | 21           | ADMINISTRACION | 1                    | 22        | PRODUCCION | -                              | 23                 | OTRO        | -     | 24        | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | FINALE | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                              |     |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 7.987.125     | 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 | 3.750.000     | Ingresos no operacionales                             | 405 | -         |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Dividendos percibidos                                 | 406 | -         |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas exentas y no gravadas                          | 408 | -         |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Rentas con impuesto único                             | 407 | -         |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | Otras rentas                                          | 409 | 8.895.792 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | TOTAL INGRESOS                                        | 400 | 8.895.792 |
| Gastos, herramientas y accesorios                                  | 111 | -             | COSTO DE VENTAS                                       |     |           |
| Gastos anticipados                                                 | 112 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -             | Compra de productos terminados                        | 502 | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 11.737.125    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | -         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | -         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 1.284.410.000 | 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 | 1.284.410.000 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510 | -         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Mano de obra indirecta                                | 511 | -         |
| Cuentas por cobrar, e invers. a largo plazo                        | 161 | -             | Suministros y materiales                              | 512 | -         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 1.312.250     | 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 | 43.742        | Otros gastos de fabricación                           | 517 | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1.268.508     | Inventario inicial de productos en proceso            | 518 | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.297.415.633 | (-) Inventario final de productos en proceso          | 519 | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | Inventario inicial de productos terminados            | 520 | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 8.554.985     | (-) Inventario final de productos terminados          | 521 | -         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 1.283.250.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 529 | -         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     |     |           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales                | 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 | 1.291.804.985 | 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 e amortizaciones               | 556 | 41.667    |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Cuentas incobrables y otros 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 | 1.291.804.985 | Otros gastos de administración y ventas               | 561 | -         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 41.667    |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000     | GASTOS NO OPERACIONALES                               |     |           |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Pérdida en venta de activos                           | 571 | -         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                     | 572 | 8.303.652 |
| Reservas                                                           | 304 | -             | Otros gastos no operacionales                         | 573 | -         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 60.175        | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         | 579 | 8.303.652 |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)          | 580 | 550.473   |
| Otros superávit                                                    | 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 | 550.473       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores          | 583 | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.610.648     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                       | 584 | 550.473   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.297.415.633 | (-) Participación 15% de Trabajadores                 | 585 | -         |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Dividendos percibidos                         | 586 | -         |

### CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |   |                                        |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Reintegraciones y leyes de fomento | 500 | -       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 a 509))    | 500 | 550.473 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)        | 501 | 137.618 |

[illegible]

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

### 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)**

|                                                                                                                                                              |  |                     |  |                          |  |                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--|-----------------------------|---------|
| 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                         | -       |
| <br>Firma del representante legal                                         |  |                     |  | (-) Anticipos pagados    |  | 770                         | -       |
|                                                                                                                                                              |  |                     |  | (-) Impuestos retenidos  |  | 771                         | -       |
|                                                                                                                                                              |  |                     |  | SALDO A FAVOR            |  | 772                         | -       |
|                                                                                                                                                              |  |                     |  | IMPUESTO A PAGAR         |  | 773                         | 137.618 |
|                                                                                                                                                              |  |                     |  | Interés por mora         |  | 774                         | 33.280  |
| <br>Firma del contador                                                    |  |                     |  | Multas                   |  | 775                         | 20.643  |
|                                                                                                                                                              |  |                     |  | TOTAL PAGADO             |  | 780                         | 191.541 |
| Nombre 800 G. BALLADARES                                                                                                                                     |  | Matr. No. 801 03036 |  |                          |  |                             |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  | Cheque No. 026467   |  | Banco                    |  | Notas de Crédito (cantidad) |         |
| S/. -                                                                                                                                                        |  | S/. 191.541         |  | TITULO A PAGAR           |  | S/. -                       |         |

12 AGO. 1998

103 9425 23 288000 4 5  
\$191,541.00