

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|               |    |        |    |                            |    |        |    |    |    |           |    |     |    |           |
|---------------|----|--------|----|----------------------------|----|--------|----|----|----|-----------|----|-----|----|-----------|
| 01            | 02 | 03     | 04 | 05                         | 06 | 07     | 08 | 09 | 10 | 11        | 12 |     |    |           |
| 0990304238001 | 02 | 878176 | 03 | PRESTACIONES CONTABLES S.A | 04 | GUAYAS | 05 | 09 | 06 | GUAYAQUIL | 07 | 390 | 08 | GUAYAQUIL |
| 09            | 10 | 11     | 12 | 13                         | 14 | 15     | 16 | 17 | 18 | 19        | 20 |     |    |           |
| 09            | 10 | 11     | 12 | 13                         | 14 | 15     | 16 | 17 | 18 | 19        | 20 |     |    |           |
| 09            | 10 | 11     | 12 | 13                         | 14 | 15     | 16 | 17 | 18 | 19        | 20 |     |    |           |
| 09            | 10 | 11     | 12 | 13                         | 14 | 15     | 16 | 17 | 18 | 19        | 20 |     |    |           |

|  |     |                 |   |     |             |
|--|-----|-----------------|---|-----|-------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |     |             |
| 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 | 776'625.449     | Exportaciones                           | 403 | -           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 2'750.000       | 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 | 222'852.152 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 222'852.152 |

|   |     |                        |   |     |   |
|---|-----|------------------------|---|-----|---|
| <b>B) ACTIVO FIJO</b>                   |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |   |
| Mercaderías en tránsito                 | 110 | -                      | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios    | 111 | -                      | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Repuestos anticipados                   | 112 | 18'727.480             | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes                | 113 | -                      | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>           | 119 | 798'102.929            | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |                        | Compras de materia prima                              | 506 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | -                      | Importaciones de materia prima                        | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 203'937.687            | (-) Inventario final de materia prima                 | 508 | - |
| Vehículos                               | 153 | -                      | Mano de obra directa                                  | 509 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -                      | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.   | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (149'542.236)          | Mano de obra indirecta                                | 511 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 54'395.451             | Suministros y materiales                              | 512 | - |

|   |     |                              |  |     |   |
|---|-----|------------------------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> |  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -                            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | -                            | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -                            | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -                            | Alquileres y teléfono                            | 516 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -                            | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | -                            | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | -                            | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 852'498.380                  | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | - |

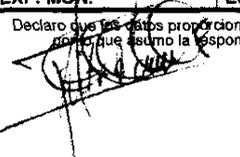
|   |     |   |  |     |             |
|---|-----|---|--|-----|-------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     | <b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |  |     |             |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 537.000                                     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 175'826.785 |
| Documentos por pagar                              | 202 | 736.465                                     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -           |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 2'314.749                                   | Gastos de gestión  | 553 | -           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 4'429.849                                   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -           |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 488'023.271                                 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'567.252   |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 21'463.247  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 496'041.334                                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -           |

|  |     |  |   |     |             |
|--|-----|--|---|-----|-------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b> |   |     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -                                      | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 21'994.868  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -                                      | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>  | 569 | 222'852.152 |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -                                      | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>          |     |             |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 76'541.039                             | Pérdida en ventas de activos            | 571 | -           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 76'541.039                             | Pérdida por diferencias de cambio       | 572 | -           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 572'582.373                            | Otros gastos no operacionales           | 573 | -           |

|  |     |                                      |  |     |   |
|--|-----|--------------------------------------|--|-----|---|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> |  |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000                            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | 579 | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -                                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                                    | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | - |
| Reservas   | 304 | 1'332.858                            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 314'666.677                          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (42'083.528)                         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>       | 584 | - |
| Otros superávits   | 307 | -                                    | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                                    | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586 | - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                                    |  |     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 279'916.007                          |  |     |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 852'498.380                          |  |     |   |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|  |     |                                |   |                |                             |     |   |  |
|--|-----|--------------------------------|---|----------------|-----------------------------|-----|---|--|
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta   | 309 | -                              | Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584            | -                           |     |   |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 319 | 279'916.007                    | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585            | -                           |     |   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>   | 320 | 352'498.380                    | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586            | -                           |     |   |  |
|  |     |                                | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587            | -                           |     |   |  |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>  |     |                                | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588            | -                           |     |   |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)   | 701 | 571.455                        | (-) Reversiones y leyes de fomento                      | 589            | -                           |     |   |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -                              | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590            | -                           |     |   |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)  | 703 | -                              | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591            | -                           |     |   |  |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>  |     |                                | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592            | -                           |     |   |  |
| 704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |     | 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                         | 709            | IMPUESTO UNICO              |     |   |  |
|  |     |                                |   |                |                             |     |   |  |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>  |     |                                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               |                |                             |     |   |  |
| IMP. 730   | -   | EJER. IMP. 731                 | -   | No. TRAM. 732  | -                           |     |   |  |
| IMP. 740   | -   | EJER. IMP. 741                 | -   | No. TRAM. 742  | -                           |     |   |  |
| REEXP. MON.  | -   | EJER. IMP. 751                 | -   | FECH. ING. 733 | -                           |     |   |  |
|  |     |                                | FECH. ING. 743  | -              | 739                         |     |   |  |
|  |     |                                | 749   |                |                             |     |   |  |
|  |     |                                | 759   |                |                             |     |   |  |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 19.977) |     |                                | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>                         |                |                             |     |   |  |
| <br><b>CONTADORA</b><br><b>CARMEN DE TAPIS</b><br>REG. No. 08872        |     |                                | (-) Anticipos pagados                                   |                |                             | 760 |   |  |
|  |     |                                | (-) Impuestos retenidos                                 |                |                             | 770 | - |  |
|  |     |                                | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    |                |                             | 771 | - |  |
|  |     |                                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 |                |                             | 772 | - |  |
|  |     |                                | Interés por mora  |                |                             | 773 | - |  |
|  |     |                                | Multas  |                |                             | 774 | - |  |
|  |     |                                | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     |                |                             | 775 | - |  |
|  |     |                                |   |                |                             | 799 | - |  |
|  |     |                                |   |                |                             |     |   |  |
|  |     |                                |   |                |                             |     |   |  |
| Efectivo   |     | Cheque No.                     | -   | Banco          | Notas de Crédito (cantidad) |     |   |  |
| S/.  | -   | S/.                            | -   | S/.            | -                           |     |   |  |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-007-0011913

Valor : S/.0\*\*

31/MAR/1998 CAJA:0121 REF:502.111