

REPUBLICA DEL ECUADOR... DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES... EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00035339

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE... 0990299161001... INDUSTRIAL Y COMERCIAL HAMARA S.A. GUAYAS... GUAYAQUIL... AV. LAS MONJAS Y AV. C.J. AROSEMENA... BIENES INMUEBLES... BURCHARD VON CAMPE WESSENER

ACTIVO CORRIENTE... Caja, bancos 101 5'077.236... 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 59'529.709... Exportaciones 403... (-) Provisión cuentas incobrables 104... (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404... Otras cuentas por cobrar 105 897.500... Ingresos no operacionales... Inventario de materia prima 106... Dividendos percibidos 405... Inventario de productos en proceso 107... Rentas exentas y no gravadas 406... Inventario de suministros y materiales 108... Rentas con impuesto único 407... Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109... Otras rentas 408 222'928.513... TOTAL INGRESOS 499 222'928.513

B) Mercaderías en tránsito 110... Repuestos, herramientas y accesorios 111... Impuestos anticipados 112 4'056.476... Otros activos corrientes 113... TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 69'560.921... ACTIVO FIJO... Terrenos, edificios e instalaciones 151 365'793.295... Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 20'674.094... Vehículos 153... Otros activos fijos 154... (-) Depreciación acumulada 155 176'422.128... TOTAL ACTIVO FIJO 159 210'045.261

ACTIVOS NO CORRIENTES... Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161... Gastos de organización y constitución 162 378.949... Gastos de investigación exploración y otros 163... Aportaciones en asociaciones 164... Otros activos no corrientes 165... (-) Amortización acumulada 166 378.949... TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169... TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 279'606.182

PASIVO CORRIENTE... Cuentas por pagar 201... Documentos por pagar 202... Provisiones sociales por pagar 203 3'640.198... Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'012.740... Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asoc. 205... Otros pasivos corrientes 206 21'342.631... TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 25'995.569... PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)... Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211... Préstamos de accionistas o casa matriz 212... Obligaciones emitidas 213... Otros pasivos a largo plazo 214... TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219... TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 25'995.569

PATRIMONIO NETO... Capital suscrito y/o asignado 301 50'000.000... (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302... Aportaciones de socios o accionistas para futura cap. 303... Reservas 304 3'019.960... Reserva por revalorización del patrimonio 305 154'945.878... Reexpresión monetaria 306... Otros superávits 307... Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 43'072.053... Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2'572.722... TOTAL PATRIMONIO NETO 319 253'610.613... TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 279'606.182

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO... 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 2'200.765... 80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 514.544... Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 2'200.765... RENTAS CON IMPUESTO UNICO... RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704... HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705... RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706... IMPUESTO UNICO 709 643.180

F) DETALLE DE COMPENSACIONES... IMP. 730... EJER. IMP. 731... No. TRAM. 732... FECH. ING. 733... IMP. 740... EJER. IMP. 741... No. TRAM. 742... FECH. ING. 743... REEXP. MON. 750... (-) TOTAL COMPENSACIONES 760... (-) Anticipos pagados 770 585.473... (-) Impuestos retenidos 771... SALDO A FAVOR 772... IMPUESTO A PAGAR 773 57.707... Interés por mora 774... 775... 779 57.707

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados... Firma del representante legal... Firma del contador... Nombre Econ. FAUSTO HAN... Matr. No. 801 3489... BANCO PICHINCHA... S/. 57.707... Notas de Crédito (cantidad) S/.