ANDRIGATOR ESUADO ELO DE FINANZAS X CREDITO PUBLICO SIBECCIÓN GENERAL DE RENTAS UPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092823

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 01 HICO99031981200102 EXPEDIENTE 5887-77 HAZON SOCIAL IMDALSA C.A. 05 COO. PROVE 08 CHOMO (Funyaqual Guayas EN 09 06 CANTONGIUSYS QUILL 07 COS. CANTON 90 11 TELEF \$ 3 2 3 3 0 12 FAX CALLE Victor Manuel Rendon 0 454 DEDECTIONER Administración de inmuebles
RECELEPRESENTAIRECON Elfas Antonio Kure Massub 14 COD. AC AD ECON. 8310115 TIPO CONTRIBLIYENTE 388 17 CED. DE CREDADAMA O PABAPONTE 09-00065368 21 ADMINISTRACION 25 RALE 20 DIRECCION 22 PRODUCCION 24 AUDITOR EXTERNO -NGRESOS **ACTIVO CORRIENTE** 21400.283 entas gravadas con I.V.A 101 401 Inversiones financieras temporales 102 /entas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 403 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 Exportaciones (-) Provisión cuentas incobrables 104 Devoluciones y descuentos en ventas 105 Dividendos percibidos 405 Otras cuentas por cobrar Ingresos Rentas exentas y no gravad 406 Inventario de materia prima 107 Rentas con impuesto único 407 Inventario de productos en proceso operacionales 108 21232.957 Inventario de suministros y materiales Otras rentas Inventario de prod. termin. y mercad. en alma 109 TOTAL INGRESOS 499 21232.957 Mercaderías en tránsito 110 COSTO DE VENTAS Repuestos, herramientas y accesorios 111 nventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 112 Impuestos anticipados Compra de productos terminados 113 mportaciones de productos terminados Otros activos corrientes 21400.283 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 -) Inventario final de productos terminados 504 505 CTIVO FIJO ntario inicial de materia prima Terrenos, edificios e instalaciones 151 11 711.073 compras de materia prima 506 Maquinarias, muebles, enseres y equipos mportaciones de materia prima 152 507 Vehículos 153 (-) Inventario final de materia prima 508 154 509 Otros activos fijos Mano de obra directa 11311.567 510 155 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr (-) Depreciación acumulada 159 10 1399.506 511 TOTAL ACTIVO FIJO fano de obra indirecta **ACTIVOS NO CORRIENTES** uministros y materiales 512 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 seguros de inventarios, maquin., equip., y edif 513 162 Aportes IESS y beneficios sociales 514 Gastos de organización y constitución 3 076 993 Mantenimiento y reparaciones Gastos de investigación exploración y otros 163 515 ٥ Aportaciones en asociaciones 164 Energía, agua y teléfono 516 517 0 Otros activos no corrientes 165 Otros gastos de fabricación 166 (-) Amortización acumulada 1 206.393 nventario inicial de productos en proceso 518 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 11370.600 519 (-) Inventario final de productos en proceso 170 14 170.389 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) nventario inicial de productos terminados 520 PASIVO CORRIENTE -) Inventario final de productos terminados 521 201 TOTAL COSTO DE VENTAS 529 Cuentas por pagar 202 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS cumentos por paga 1'000.000 ovisiones sociales por pagar 203 ueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 552 Obligaciones: IESS e impuestos 204 Comisiones en ventas y publicidad 205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. Gastos de gestiór Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 Otros pasivos corrientes TOTAL PASIVO CORRIENTE 555 541.429 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Depreciación de bienes y amortizacion 556 584,486 211 Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 558 Préstamos de accionistas o casa matriz 212 3'200.000 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 559 Obligaciones emitidas 213 Intereses y comisiones 214 rovisiones deducibles Otros pasivos a largo plazo 35.000 219 31200.000 Otros gastos de administración y ventas **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 60.915 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 3 200,000 GASTOS NO OPERACIONALES PATRIMONIO NETO 301 21000.000 erdida en venta de activos 571 Capital suscrito y/o asignado (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 Pérdida por diferencias de cambio 572 Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 3 1000 .000 Otros gastos no operacionale: 573 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 304 Reservas 580 305 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 72.042 Reserva por revalorización del patrimonio 31692.893 (+) Gastos no deducibles (en el país) Reexpresión monetaria 1'683.484 582 Otros superávits 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 521.970 72.042 72.042 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10 970.389 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 320 14 170 389 586 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (-) 85% Dividendos percibidos 587 -) 85% Rentas con impuesto único CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO (-) 85% otras rentas exentas y no gravada: 1% Total activos netos (1.%xCódigo 170-deducciones) (-) Reinversiones y leyes de fomento. UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 9% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 590 702 72.042 MPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 18.011 RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 IAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 54.031 705 729 18.01 DETALLE DE COMPENSACIONES IMP. 730 -EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 739 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 749 EJER, IMP 751 REEXP. MON percionados en esta deciaración son exactos y verda responsabilidad por su presentación (2008, Ley 56) -) TOTAL OO ENSACIONE 760 (-) Anticipos pa 770 (-) Impuestos fétenido 771 SALDO A FAVOR 772 MPUESTO A AGARC 773 18.011 774 nterés por mor 2 8002c.G. Haro G. 801 6620 776 Œ Matr. No. TOTAL PAGADO 799 18.011 Efective Cheque No. Ranco Notas de Crédito (cantidad) s/. 18.011

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Taski Editora S.A. R.U.C. 179071614303 RESOUÇAGS 3401USEO 2

1 6 ABR. 1996 CAJA 001-028

