IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13468 D.L.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — No. 0026195

FORM. 101 — 2002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 101192

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992129220001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRAIN CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 101192

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	31.075,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	210.018,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.275,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	17.579,63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.335,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	33.433,14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	323.717,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.054,92
EQUIPO DE COMPUTACION	347	20.381,27
VEHICULOS	348	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.240,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ERADA ACTIVO FIJO	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	13.195,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	---
TOTAL ACTIVO FIJO	357	13.195,79
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	226,67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	10,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	266,67
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	392	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	399	337.180,42
ACTIVOS CONTINGENTES	400	219.105,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	5.083,64
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	654,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	419	---
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	421	---
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	10.732,24
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	424	201,26
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	427	498,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	185.043,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	20,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	202.223,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — LOCALES	431	---
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	432	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	435	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	436	---
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	439	---
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	441	---
HIPOTECAS POR PAGAR	442	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	477	---
OTROS PASIVOS	478	---
TOTAL OTROS PASIVOS	479	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 476 + 479	499	202.223,36
PASIVOS CONTINGENTES	500	219.105,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	120.214,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	---
RESERVA DE CAPITAL	508	---
OTROS SUPERAVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.323,61
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	12.018,65
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	134.957,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	520	337.180,42

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	517.949,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	18.215,22
TOTAL INGRESOS	609	536.065,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	236.377,96
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.224,28
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	5.778,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	309,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	103,34
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	110.715,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	117.306,91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	471.809,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3.504,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	902,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	105,26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.878,66
GASTOS DE GESTION	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9.761,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	646,48
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.163,68
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5,00
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	3.326,26
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	26.950,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	52.237,27
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	524.046,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	12.018,65
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	12.018,65
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.802,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	3.326,26
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	---
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	13.542,10
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	---
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	13.542,10
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.386,53
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.336,81
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	49,72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	49,72
INTERES POR MORA	903	1,62
MULTAS	904	4,47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	55,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO RODRIGUEZ — NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO

906 C.I. No. 0904596427 — 907 RUC No. 0901439414001

MEDIANTE CHEQUE DENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	55,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. ---- — 912 N/C No. ---- — 913 N/C No. ---- — 914 USD --- — 915 USD --- — 916 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 N/C No. ---- — 918 Resol. No. ---- — 919 Resol. No. ---- — 920 USD --- — 921 USD ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790[illegible] Resolucion 0231 27-03-02.

[illegible] 003064-2 155.81 2003/06/17 Banco Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO POR PAGADOR 17 JUN 2003 Jenny Elizabeth Diaz Merchán Diaz Merchán Jenny Elizabeth