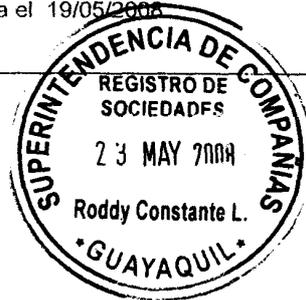


Exp. # 101623

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>SRI</b>  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b> |  |
| Identificación de pago  |  | Red bancaria   |  |
| RUC   |  | 0992135050001  |  |
| CEP#(Número de Serie)   |  | 870178090548   |  |
| Código Impuesto   |  | 1021   |  |
| Impuesto  |  | Renta Sociedades   |  |
| Tipo de Formulario  |  | 101  |  |
| <b>Razón Social</b>   |  | WAROSKI S.A.   |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>   |  | 2005   |  |
| Periodo Fiscal  |  | 08/05/2008   |  |
| Fecha de Declaración  |  | 18/04/2006   |  |
| Fecha de Vencimiento  |  | 01:07:16 PM  |  |
| Hora de Declaración   |  | 19/05/2008   |  |
| Fecha Máxima de Pago  |  |  |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>  |  |  |  |
| Total Impuesto a Pagar  |  | \$ 0.00  |  |
| Intereses por mora  |  | \$ 0.00  |  |
| Multas  |  | \$ 0.20  |  |
| Total a Pagar   |  | \$ 0.20  |  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>  |  |  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque   |  | \$ 0.20  |  |
| Compensaciones  |  | \$ 0.00  |  |
| Notas de Crédito  |  | \$ 0.00  |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 0.20 , debe ser cancelado hasta el 19/05/2008 |  |  |  |



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 8959473 |
| 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA          | 102 AÑO                          | 2005    |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 106 No. de empleados bajo nómina |         |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |         |
| 201 RUC                              | WAROSKI S.A.                     |         |
| 203 EXPEDIENTE                       | 101623                           |         |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>       |   | <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |   |
| <b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>           |   | <b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b>  |   |
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior   | 0 | 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería         | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior   | 0 | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización        | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior  | 0 | 507 Reserva legal   | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior   | 0 | 508 Reservas facultativa y estatutaria                        | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)           | 0 | 509 Reserva de capital  | 0 |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>                           |   | <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>          |   |
| <b>300 ACTIVO</b>                                    |   | <b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>      |   |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          |   | <b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>        |   |
| 311 Caja bancos                                      | 0 | <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>    |   |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 0 | <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>                          |   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 0 | <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                              |   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 0 | <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)</b>                |   |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0 | 800   |   |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 0 | 800   |   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 0 | 800   |   |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0 | 800   |   |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0 | 800   |   |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0 | 800   |   |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0 | 800   |   |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0 | 800   |   |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0 | 800   |   |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0 | 800   |   |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0 | 800   |   |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0 | 800   |   |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0 | 800   |   |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0 | 800   |   |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0 | 800   |   |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 0 | 800   |   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                               |   | <b>600 INGRESOS</b>   |   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          |   | <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0</b>         |   |
| 341 Terrenos   | 0 | <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0</b>         |   |
| 342 Edificios  | 0 | <b>603 Exportaciones netas</b>                                |   |
| 343 Obras en proceso                                 | 0 | <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>                 |   |
| 344 Instalaciones                                    | 0 | <b>605 Reembolsos financieros</b>                             |   |
| 345 Muebles y enseres                                | 0 | <b>606 Otras rentas</b>                                       |   |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 0 | <b>607 Dividendos percibidos locales</b>                      |   |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares           | 0 | <b>608 Otras rentas exentas</b>                               |   |
|  |   | <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>                 |   |
|  |   | <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>               |   |
|  |   | <b>699 TOTAL INGRESOS</b>                                     |   |
|  |   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                    |   |
|  |   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                    |   |
|  |   | <b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>    |   |
|  |   | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> |   |
|  |   | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   |   |
|  |   | <b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>   |   |
|  |   | <b>715 Inventario inicial de materia prima</b>                |   |
|  |   | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             |   |
|  |   | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     |   |
|  |   | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              |   |
|  |   | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         |   |



|  |     |  |   |
|--|-----|--|---|
| 349 Equipo de computación y software                   | 0   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0   | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0   | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 0   | 723 Baja de inventarios                              | 0 |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin   | 0   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 0   | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |     | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 0 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0   | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0   | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0   | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 0   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                      |     | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |     | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 0 |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 200 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0   | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0   | 735 Comisión a sociedades                            | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0   | 736 Promoción y publicidad                           | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0   | 737 Combustibles                                     | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 200 | 738 Lubricantes                                      | 0 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                |     | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0 |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0   | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0   | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0   | 742 Suministros y materiales                         | 0 |
| 385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad   | 0   | 743 Transporte                                       | 8 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0   | 744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)  | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0   | 745 Gastos de viaje                                  | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0   | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 0 |
| 394 Otros activos                                      | 600 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 600 | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 0 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                 | 0   | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 800 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y equip          | 0 |
| <b>400 PASIVO</b>                                      |     | 751 Amortizaciones (inversiones en bienes)           | 0 |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                            |     | 752 Provisión cuentas incobr. de cambio              | 0 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 0   | 753 Amortiz. y gasto por cambio de cambi             | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0   | 754 Intereses y comisiones financieras locales       | 0 |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0   | 755 Intereses y comisiones financieras al exterior   | 0 |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0   | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 0   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0   | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 0   | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0   | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0   | 761 Otros gastos locales                             | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0   | 762 Otros gastos del exterior                        | 0 |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0   | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0 |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0   | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0 |
| 431 Provisiones  | 0   | 765 Pérdidas en cartera                              | 0 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 8 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 0   | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |     | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 0 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0   | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0 |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0   | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 0 |
|  |     | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0 |



|   |                                |  |                                |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/> | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | <input type="text" value="0"/> | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent     | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/> | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/> | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/> | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/> | 812 (-) Deducciones por leyes especiales               | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/> | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/> | 814 = Utilidad gravable                                | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/> | 815 = Pérdida  | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar         | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/> | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)    | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/> | 819 (-) Anticipo pagado                                | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/> | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip             | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/> | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/> | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | <input type="text" value="0"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                        | <input type="text" value="0"/> |
|   |                                | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                  | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|  |  |                                      |                                  |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | <input type="text" value="0902183946"/>    | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>   |
| 199 RUC CONTADOR                                   | <input type="text" value="0916243447001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/>   |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | <input type="text" value="0.2"/>           | 903 INTERESES POR MORA               | <input type="text" value="0"/>   |
| 906 Compensaciones                                 | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="0.2"/> |
| 907 Notas de crédito                               | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="0.2"/> |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |                                |         |                                |         |                                |        |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> |        | <input type="text" value="0"/> |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |   |                          |   |  |                      |
|------------------------------|---|--------------------------|---|--|----------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |  | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text"/>                        |  | <input type="text"/> |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |  | <input type="text"/> |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |  | <input type="text"/> |

**930 FORMA DE PAGO**

BANCO

RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870178090648  
 Fecha Recaudación: 08/05/2008

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*