

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                             |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS<br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCION N° 00075                                                                            |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                             | No. 20 0024326        |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                             |                       |  |
| 201 RUC 0992143444001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL LARSEN S.A.                                                                 |                                                             | 203 EXPEDIENTE 100457 |  |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                             |                       |  |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                             |                       |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 200                                                                                          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                              | 601                   |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 |                                                                                              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 602                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 |                                                                                              | EXPORTACIONES                                               | 603                   |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 |                                                                                              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                     | 604                   |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 |                                                                                              |                                                             |                       |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                   | 605                   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 |                                                                                              | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                           | 606                   |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 |                                                                                              | EXENTOS NO GRAVADOS                                         | 608                   |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 |                                                                                              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 607                   |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 |                                                                                              | OTRAS RENTAS                                                | 609                   |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                              | 699                   |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 |                                                                                              |                                                             |                       |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 |                                                                                              | 700 COSTO DE VENTAS                                         |                       |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 319 | 200                                                                                          | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)       | 701                   |  |
| 320 ACTIVO FIJO                                                                                                                                              |     |                                                                                              | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | 702                   |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 |                                                                                              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 703                   |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 704                   |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                         | 705                   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 |                                                                                              | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                    | 706                   |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 |                                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                              | 707                   |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                       | 708                   |  |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                              | MANO DE OBRA DIRECTA                                        | 709                   |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 |                                                                                              | DEPRECIACION DE MAQUINARIA-EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA         | 710                   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 |                                                                                              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                      | 711                   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                    | 712                   |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 |                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA-EQUIPOS Y EDIF.          | 713                   |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 |                                                                                              | ALQUILERES Y BENEFICIOS SOCIALES                            | 714                   |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 |                                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | 715                   |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 |                                                                                              | ENERGIA AGUA Y TELEFONO                                     | 716                   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 370 | 200                                                                                          | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                 | 717                   |  |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 718                   |  |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                | 719                   |  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                  | 720                   |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                               | 403 |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                | 721                   |  |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404 |                                                                                              | TOTAL COSTO DE VENTAS                                       | 722                   |  |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 |                                                                                              | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |                       |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 |                                                                                              | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                   |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 |                                                                                              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                           | 752                   |  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                                                                                              | GASTOS DE GESTION                                           | 753                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 |                                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                             | 754                   |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                                                                                                                       | 412 |                                                                                              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                          | 755                   |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 756                   |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 |                                                                                              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                     | 757                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 |                                                                                              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                   | 758                   |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 |                                                                                              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO        | 759                   |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   | 419 |                                                                                              | INTERESES Y COMISIONES                                      | 760                   |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 420 |                                                                                              | LOCALES                                                     | 761                   |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                              | AL EXTERIOR                                                 | 762                   |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 800                                                                                          | PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 763                   |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | 600                                                                                          | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 764                   |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 |                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 765                   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 |                                                                                              | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 766                   |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 |                                                                                              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                       |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 |                                                                                              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 771                   |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 |                                                                                              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 772                   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 |                                                                                              | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 773                   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 509 |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | 780                   |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 200                                                                                          | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES       |                       |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 520 | 200                                                                                          | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 801                   |  |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                              | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 802                   |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                         | 821 |                                                                                              | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   | 803                   |  |
| 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) |     |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803          | 804                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              | 805                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | EN EL PAIS                                                  | 808                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | EN EL EXTERIOR                                              | 809                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 810                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 811                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 812                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 814                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                               | 815                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816           | 817                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 - 820           | 818                   |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | OTRAS FORMAS DE PAGO                                        |                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | NOTA DE CREDITO DOLARES                                     |                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | COMPENSACION DOLARES                                        |                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | 919                                                         |                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | 925 No.                                                     |                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | 926 U.S.                                                    |                       |  |
|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              | 927 U.S.                                                    |                       |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 49134 - 3

27/JUN/2001

Valor : \$ 10.00\*\* CAJA:0201 REF:5150310