I

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200002947

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

102-526

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992144459001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JOHNSTON TRADING S. A. — EXPEDIENTE 102526

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		326	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		330	----
MERCADERIAS EN TRANSITO		331	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		332	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	----
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	----
EQUIPO DE COMPUTACION		344	----
VEHICULOS		345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	----
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	200,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		398	600,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	600,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		399	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	[illegible]	----
	LOCALES	[illegible]	----
	DEL EXTERIOR	[illegible]	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
	CON EL IESS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	[illegible]	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	[illegible]	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	[illegible]	----
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES		499	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	----
	OTRAS RENTAS	[illegible]	----
TOTAL INGRESOS		[illegible]	----
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		[illegible]	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION		723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQ., EQ., Y EDIF. (primas y secciones)		[illegible]	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	----
COMBUSTIBLES		[illegible]	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	----
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	----
COMBUSTIBLES		760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		[illegible]	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	----
GASTOS DE GESTION		[illegible]	----
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	----
CUENTAS INCOBRABLES		777	----
BAJA DE INVENTARIOS		778	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	774	----
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	[illegible]	----
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	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	[illegible]	----
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	[illegible]	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	----
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <0	[illegible]	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 >0	[illegible]	----

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: HENRY SANCHEZ ALARCON — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

198 C.I. No. 0907406459 — 199 RUC No. 1201221304001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	[illegible]	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	----	PAGO PREVIO	[illegible]	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----	INTERES POR MORA	903	----
			MULTAS	904	----
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ----	910	N/C No. ----	912	N/C No. ----	914	N/C No. ----	916	Resol. No. ----	918	Resol. No. ----
909	USD ----	911	USD ----	913	USD ----	915	USD ----	917	USD ----	919	USD ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2002

1536 14:48:03 04/19/2002 87 1 msrijala
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: J7-043-003173-4
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO