IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101
RESOLUCION 1% 0061

10020073

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

104.255

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992199296001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Katine S.A. | EXPEDIENTE 104255

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--------
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--------
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--------
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	580,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--------
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--------
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--------
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--------
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--------
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--------
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	580,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	--------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	--------
EQUIPO DE COMPUTACION		347	--------
VEHICULOS		349	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		365	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		367	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--------
TOTAL ACTIVO FIJO		399	--------
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	220,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	16,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	203,50
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
	OTROS	383	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------
	OTRAS	389	--------
GASTOS ANTICIPADOS		391	--------
OTROS ACTIVOS		393	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	--------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	599	783,50
ACTIVOS CONTINGENTES		598	--------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--------
	DEL EXTERIOR	413	--------
[illegible]	LOCALES	[illegible]	--------
	DEL EXTERIOR	[illegible]	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	[illegible]	--------
	DEL EXTERIOR	[illegible]	--------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--------
	CON EL IESS	425	--------
	CON EMPLEADOS	427	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	--------
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--------
	DEL EXTERIOR	443	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--------
	DEL EXTERIOR	447	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--------
	DEL EXTERIOR	451	--------
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--------
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--------
OTRAS PROVISIONES		459	--------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	--------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--------
OTROS PASIVOS		483	--------
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	699	--------
PASIVOS CONTINGENTES		698	--------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--------
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	16,50
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	783,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	799	783,50

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	--------
EXPORTACIONES		605	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--------
	OTRAS RENTAS	613	--------
TOTAL INGRESOS		699	--------
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	--------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--------
GASTOS DE FABRICACION		725	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--------
COMBUSTIBLES		747	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	--------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--------
COMISIONES EN VENTAS		765	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	--------
COMBUSTIBLES		769	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	--------
GASTOS DE GESTION		775	--------
GASTOS DE VIAJE		777	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	--------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	16,50
CUENTAS INCOBRABLES		791	--------
BAJA DE INVENTARIOS		793	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	--------
Arrendamiento y demás gastos	LOCALES	797	--------
	AL EXTERIOR	799	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		799	16,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	699	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	16,50
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		--------
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		16,50
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	--------
	EN EL EXTERIOR	813	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	--------
(-) DEDUCCIONES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	--------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	--------
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	827	--------
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	829	16,50
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	--------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	835	--------
(-) ANTICIPO PAGADO		837	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	--------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	--------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	847	--------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	--------
INTERES POR MORA		901	--------
MULTAS		903	--------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--------

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: Marcia Robalino — NOMBRE: Norma Zambrano

906 C.I. No. 0904090610	908 RUC No. 0904178969001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	--------	
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	--------	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	911	--------	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2002 — SECRETARIO DE COMPAÑIAS

17-011-00552-0
2 6 ABR 2002

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finansur
26 ABR. 2002
Vent. 7 Term. 04 V.2