

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10032121

FORMULARIO 101 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992165650001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DRINKO S.A. 203 EXPEDIENTE 104258

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 500 PATRIMONIO NETO

CAJA, BANCOS 311 --- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --- 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 --- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --- CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 --- 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 333 --- MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --- INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 ---

340 ACTIVO FIJO TERRENOS 341 --- EDIFICIOS E INSTALACIONES 345 --- MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 348 --- EQUIPO DE COMPUTACION 347 --- VEHICULOS 349 34.560,53 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --- (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 17.279,77 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --- TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17.280,76

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --- (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --- TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 --- TOTAL ACTIVO FIJO 368 17.280,76

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 300,00 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 1.100,56 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --- OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --- (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 700,28 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 700,28

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 389 929,72 GASTOS ANTICIPADOS 391 --- OTROS ACTIVOS 393 --- TOTAL OTROS ACTIVOS 397 929,72

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 368 + 379 + 397 18.910,76

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 186,65 DEL EXTERIOR 413 --- OBLIGACIONES POR INTERESES FINANCIEROS LOCALES 415 --- DEL EXTERIOR 417 --- PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ LOCALES 419 --- DEL EXTERIOR 421 --- CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --- OBLIGACIONES CON EL IESS 425 --- CON EMPLEADOS 427 --- PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --- OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --- TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 186,65

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 --- DEL EXTERIOR 443 --- OBLIGACIONES POR INTERESES FINANCIEROS LOCALES 445 --- DEL EXTERIOR 447 --- PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ LOCALES 449 18.653,00 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 463 18.653,00

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 --- OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --- TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 ---

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 --- OTROS PASIVOS 483 --- TOTAL OTROS PASIVOS 485 --- TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 18.849,65

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 10.500,00 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --- RESERVA DE CAPITAL 509 --- OTROS SUPERAVITS 511 --- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.609,49 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 13.195,75 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --- (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 10.652,63 TOTAL PATRIMONIO NETO 521 51,11 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523 499 + 598 18.910,76

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 CONTRADOR

NOMBRE: JENNY VARGAS NOMBRE: VICTOR HUGO PEZO C.I. No. 0916074439 RUC No. 0901439414001

MECHANISMO DE PAGO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 610 COSTOS Y GASTOS 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --- EXPORTACIONES 603 --- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --- OTRAS RENTAS 607 --- TOTAL INGRESOS 608 ---

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 --- SUELDOS Y SALARIOS 719 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --- 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 --- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --- SUELDOS Y SALARIOS 730 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --- COMBUSTIBLES 734 --- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --- 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 --- TOTAL COSTO DE VENTAS 743 ---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 --- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --- 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 secciones) 761 1.969,71 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --- GASTOS DE GESTION 763 --- GASTOS DE VIAJE 764 --- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 735,11 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 6.911,84 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 280,14 CUENTAS INCOBRABLES 771 --- BAJA DE INVENTARIOS 772 --- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --- AL EXTERIOR 775 --- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 725,73 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 10.652,63

780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --- TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 749 + 779 + 789 10.652,63 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --- PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 10.652,63

800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 10.652,63 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 89,44 EN EL EXTERIOR 807 --- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --- (+) PARTICIPACION TRABAJADORES INMUEBLES 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+811-812-813-0 814 --- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0 815 10.563,19

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --- (-) ANTICIPO PAGADO 819 --- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --- (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 ---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 --- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --- INTERES POR MORA 903 --- MULTAS 904 --- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 908 N/C No. 909 USD 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2004 Pablo Vitar. Stamp: RECEPCION REGISTRADOR 19 ABR 2004 Diana Lorena Huayamayo Godoy Huayamayo Godoy Diana Lorena Huayamayo Godoy