SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10009366

FORMULARIO RESOLUCION N. IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.759

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992102837001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REFIN S.A EXPEDIENTE 104759

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 37,91 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 150,00 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 CADERIAS EN TRANSITO 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 187,91

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 EQUIPO DE COMPUTACION 345 VEHICULOS 346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354 TOTAL ACTIVO FIJO 355

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 12,09 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 12,09

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 OTROS 384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 GASTOS ANTICIPADOS 389 OTROS ACTIVOS 390 TOTAL OTROS ACTIVOS 391 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 200,00 392 ACTIVOS CONTINGENTES 393

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 420 OBLIGACIONES 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA 422 CON EL IESS 423 CON EMPLEADOS 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 426 TOTAL PASIVO CORRIENTE 427

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE SUJOS SALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 450 HIPOTECAS POR PAGAR 451 OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453 OTRAS PROVISIONES 454 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 455 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 474

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 484 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 490 PASIVOS CONTINGENTES 491

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 RESERVA DE CAPITAL 506 OTROS SUPERAVITS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 510 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 599 200,00

610 INGRESOS NO OPERACIONALES 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 613 EXPORTACIONES 614 INGRESOS NO OPERACIONALES 615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 616 OTROS INGRESOS EXENTOS 617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 618 OTRAS RENTAS 619 TOTAL INGRESOS 620

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 MANO DE OBRERA DIRECTA 720 SUELDOS Y SALARIOS 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 GASTOS DE FABRICACION 725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 COMBUSTIBLES 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743 OTROS COSTOS DE VENTAS 744 TOTAL COSTO DE VENTAS 745

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 COMBUSTIBLES 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 763 GASTOS DE GESTION 764 GASTOS DE VIAJE 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 CUENTAS INCOBRABLES 772 BAJA DE INVENTARIOS 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 INTERESES Y COMISIONES 775 LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL PAIS 808 EN EL EXTERIOR 809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES PARTICIPABLES 811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 812 A OTRAS RENTAS EXENTAS 813 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 815 (-) OTRAS DEDUCCIONES 816 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 817 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 818 UTILIDAD CAMPO 814 819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 822 (-) ANTICIPO PAGADO 823 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 824 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 827

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 828 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 829

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

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: BERNARDO MALO C. NOMBRE: GUISELLA AGOSTA C.I. No. 1707264329 RUC No. 0914247317001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-116351-7 20020823 BANCO DE GUAYAQUIL 10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL