

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10026402

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106541

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992222301001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMARU S.A. EXPEDIENTE 106541

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 311 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 600,00 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

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

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

723 GASTOS DE FABRICACION 723 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 734 COMBUSTIBLES 734 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749

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

780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 EN EL EXTERIOR 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) 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 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 = PERDIDA 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 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 < 0 808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809

340 ACTIVO FIJO 341 TERRENOS 341 349 EDIFICIOS E INSTALACIONES 349 346 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 347 EQUIPO DE COMPUTACION 347 348 VEHICULOS 348 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 363 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 365 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 359 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 368 TOTAL ACTIVO FIJO 368

370 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200,00 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 200,00

380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 383 OTROS 383 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 389 OTRAS 389 391 GASTOS ANTICIPADOS 391 398 OTROS ACTIVOS 398 397 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 800,00 399 ACTIVOS CONTINGENTES 399

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 413 DEL EXTERIOR 413 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 417 DEL EXTERIOR 417 419 PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 421 DEL EXTERIOR 421 423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 425 CON EL IESS 425 427 CON EMPLEADOS 427 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 443 DEL EXTERIOR 443 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 447 DEL EXTERIOR 447 449 PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 451 DEL EXTERIOR 451 453 HIPOTECAS POR PAGAR 453 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 459 OTRAS PROVISIONES 459 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 471 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 481 483 OTROS PASIVOS 483 489 TOTAL OTROS PASIVOS 489 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 499 PASIVOS CONTINGENTES 499

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 509 RESERVA DE CAPITAL 509 511 OTROS SUPERAVITS 511 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 808 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 903 INTERES POR MORA 903 904 MULTAS 904 908 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10,00 10,00

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 (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. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

NOMBRE: MARIANO SAGUA NOMBRE: C.P.A. TANIA LARA R. C.I. No. 1703264208 RUC No. 0909383366001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13468 D.L.

33 07:12:10 07/28/2003 0 1 iniwesc 01 3070 PAG. IMPUESTOS 01 101 IMP. A LA RENTA Y P sticker No.: 37-001-171872-0 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO