

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 100003413

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099.22 43473001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CRO BSA S.A. EXPEDIENTE 109726

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 21,465.80 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4,381.20 314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,208.68 316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4,886.02 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 1,723.21 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 7,040.16 321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO - 323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - 324 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - 325 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO - 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES - 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 47,755.07

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 2,127.84 343 EDIFICIOS 112,331.23 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 490,340.03 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE - 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 13,100.00 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 109,738.00 349 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 513,148.63 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - 353 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA - 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - 355 TOTAL ACTIVO FIJO 513,148.63 356 370 OTROS ACTIVOS 357 ACTIVO DIFERIDO 358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN - 359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS - 360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - 361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 221,832.57 362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 24,162.66 363 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 257,669.51 364 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 365 CLIENTES RELACIONADOS - 366 CLIENTES NO RELACIONADOS 1,029.20 367 OTROS - 368 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 369 INVERSIONES A LARGO PLAZO - 370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO - 371 OTROS ACTIVOS - 372 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 1,029.20 373 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 9,491,607.81 374 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) -

390 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 412 LOCALES 30,500.00 413 DEL EXTERIOR - 414 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 415 LOCALES - 416 DEL EXTERIOR - 417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 683,26 418 CON EL IESS - 419 CON EMPLEADOS - 420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 2468.00 422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 9,466.65 423 TOTAL PASIVO CORRIENTE 416,462.98 424 440 PASIVO LARGO PLAZO 425 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 426 LOCALES - 427 DEL EXTERIOR - 428 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS 429 LOCALES - 430 DEL EXTERIOR 797,188.53 431 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES - 432 HIPOTECAS POR PAGAR - 433 OBLIGACIONES EMITIDAS - 434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 435 OTRAS PROVISIONES - 436 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - 437 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 797,188.53 438 470 PASIVO DIFERIDO 439 ANTIPO CLIENTES - 440 OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 441 TOTAL PASIVO DIFERIDO - 442 480 OTROS PASIVOS 443 INGRESOS ANTICIPADOS - 444 OTROS PASIVOS - 445 TOTAL OTROS PASIVOS - 446 TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489 9,394,641.1 447 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) -

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA - 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 280,000 504 RESERVA LEGAL - 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA - 506 RESERVA DE CAPITAL - 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS - 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 220,047.68 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) - 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 30,791.02 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 446,130 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 9,491,607.81

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% - 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 334,598.46 603 EXPORTACIONES NETAS - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 11,632.54 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 607 OTRAS RENTAS - 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS - 609 TOTAL INGRESOS 386,132.00 610 700 COSTOS Y GASTOS 611 710 COSTO DE VENTAS 612 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 613 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 614 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 615 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD - 616 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA - 617 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA - 618 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA - 619 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA - 620 SUELDOS Y SALARIOS - 621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 622 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 623 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 624 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 625 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 626 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 97,952.90 627 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 51,341.80 628 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 629 SUMINISTROS Y MATERIALES 104,633.32 630 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones) - 631 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6,291.72 632 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 2,380.42 633 SUELDOS Y SALARIOS - 634 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 635 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 636 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 637 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 638 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 639 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4440.35 640 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) - 641 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 642 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 643 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 644 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 645 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO - 646 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 647 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 648 BAJA DE INVENTARIOS - 649 OTROS COSTOS 139,782.18 650 TOTAL COSTO DE VENTAS 403,181.09 651 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 652 SUELDOS, SALARIOS - 653 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS - 654 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - 655 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL - 656 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 657 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES - 658 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) - 659 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) - 660 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES - 661 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES - 662 COMISIONES EN VENTAS - 663 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 53.63 664 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - 665 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) - 666 SUMINISTROS Y MATERIALES 264.45 667 GASTOS DE GESTIÓN - 668 GASTOS DE VIAJE - 669 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - 670 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - 671 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,990.23 672 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - 673 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL - 674 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 21,973.10 675 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES - 676 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - 677 INTERESES Y COMISIONES 59.28 678 LOCALES - 679 AL EXTERIOR - 680 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - 681 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 8,829.24 682 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 33,771.03 683 780 GASTOS NO OPERACIONALES 684 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - 685 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - 686 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - 687 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 436,923.02 688 UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 798 > 0 - 689 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 798 < 0 30,791.02 690 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 691 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) - 692 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 30,791.02 693 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES - 694 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) - 695 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) - 696 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 15.66 697 EN EL EXTERIOR - 698 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - 699 ADMONOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) - 700 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) - 701 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES - 702 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES - 703 (-) OTRAS DEDUCCIONES - 704 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 705 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 30,791.02 706 UTILIDAD CAMPO 814 - 707 REINVERTIR Y CAPITALIZAR - 708 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 - 709 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) - 710 (-) ANTIPO PAGADO - 711 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 291.76 712 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES - 713 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS - 714 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 - 715 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 3,277.28 716 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 717 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 718 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 719 PAGO PREVIO - 720 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 - 721 INTERESES POR MORA - 722 MULTAS - 723 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 1,168.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLELMO GARCIA NOMBRE: MARILYN RAMIREZ C.I. No. 06.000.000 RUC No. 1002846032001 MEDIANTE: GUILLELMO GARCIA, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO 1158.40

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.