

San José de Guayabito y Casas Viejas

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0057439

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108308

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099225141-200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CAJEGAL S.A. EXPEDIENTE 144758

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES

CAJA, BANCOS 311 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRERA DIRECTA MANO DE OBRERA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TERRENOS 341 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 VEHÍCULOS 349 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 OTROS 383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389 GASTOS ANTICIPADOS 391 OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399

ACTIVOS CONTINGENTES 399 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 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 439

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

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

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

PASIVOS CONTINGENTES 499 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 803 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 805 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 807 RESERVA DE CAPITAL 809 OTROS SUPERÁVITS 811 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO 819 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

810 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 815 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 816 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

817 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 819 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 820 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)

821 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 822 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 823 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 824 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (824 * 15%) + (825 * 25%)

825 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 826 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 827 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 828 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (828 * 15%) + (829 * 25%)

829 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 830 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 831 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 832 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (832 * 15%) + (833 * 25%)

833 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 834 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 835 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 836 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (836 * 15%) + (837 * 25%)

837 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 838 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 839 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 840 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (840 * 15%) + (841 * 25%)

841 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 842 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 843 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 844 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (844 * 15%) + (845 * 25%)

845 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 846 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 847 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 848 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (848 * 15%) + (849 * 25%)

849 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 850 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 851 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 852 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (852 * 15%) + (853 * 25%)

853 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 854 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 855 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 856 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (856 * 15%) + (857 * 25%)

857 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 858 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 859 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 860 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (860 * 15%) + (861 * 25%)

861 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 862 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 863 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 864 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (864 * 15%) + (865 * 25%)

865 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 866 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 867 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 868 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (868 * 15%) + (869 * 25%)

869 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 870 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 871 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 872 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (872 * 15%) + (873 * 25%)

873 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 874 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 875 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 876 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (876 * 15%) + (877 * 25%)

877 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 878 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 879 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 880 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (880 * 15%) + (881 * 25%)

881 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 882 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 883 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 884 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (884 * 15%) + (885 * 25%)

885 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 886 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 887 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 888 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (888 * 15%) + (889 * 25%)

889 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 890 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 891 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 892 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (892 * 15%) + (893 * 25%)

893 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 894 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 895 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 896 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (896 * 15%) + (897 * 25%)

897 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 898 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 899 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 900 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (900 * 15%) + (901 * 25%)

901 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 902 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 903 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 904 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (904 * 15%) + (905 * 25%)

905 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 906 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 907 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 908 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (908 * 15%) + (909 * 25%)

909 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 910 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 911 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 912 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (912 * 15%) + (913 * 25%)

913 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 914 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 915 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 916 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)

917 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 918 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 919 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 920 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (920 * 15%) + (921 * 25%)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 BANCO DE GUAYABITO 27 de Noviembre de 2002 Agencia de Garantía 10,00 USD.

15-024-005148-6 00730506



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE MERCURIO NOMBRE: ENRIQUE RIVERA C.I. No. 090911984-4 RUC No. 0907320519001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02