IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 13465 S.L.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES

No. 0026009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — 102 EXPEDIENTE: 111659

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992296194001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: OCCIDENTAL TRADING S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	------
(-) 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)		322	------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		332	------
MERCADERIAS EN TRANSITO		334	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		343	------
EDIFICIOS E INSTALACIONES		344	------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	------
EQUIPO DE COMPUTACION		347	------
VEHICULOS		348	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		365	------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		366	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		367	------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		368	------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		369	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		398	------
TOTAL ACTIVO FIJO		399	------
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	------
390 OTROS ACTIVOS			
DOCS. Y CTAS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	------
	OTROS	382	------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		384	------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	------
	OTRAS	388	------
GASTOS ANTICIPADOS		391	------
OTROS ACTIVOS		392	------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	499	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		498	------
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES	LOCALES	411	------
	DEL EXTERIOR	412	------
PROVEEDORES RELACIONADOS	LOCALES	413	------
	DEL EXTERIOR	414	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS ADMINISTRADORES GERENTES	LOCALES	416	------
	DEL EXTERIOR	417	------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA BANCA TRADICIONAL	419	------
	CON EL IESS	420	------
	CON EMPLEADOS	423	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	------
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO	LOCALES	441	------
	DEL EXTERIOR	442	------
PROVEEDORES RELACIONADOS A LARGO PLAZO	LOCALES	444	------
	DEL EXTERIOR	445	------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	LOCALES	446	------
	DEL EXTERIOR	447	------
HIPOTECAS POR PAGAR		448	------
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	------
OTRAS PROVISIONES		453	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	------
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	------
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	------
OTROS PASIVOS		482	------
TOTAL OTROS PASIVOS		499	------
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	------
PASIVOS CONTINGENTES		498	------
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		519	------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		537	------
RESERVA DE CAPITAL		539	------
[illegible]		541	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		571	------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		583	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	587	------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	589	------
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALVARO ZULOVA — NOMBRE: VERONICA SANCHEZ

901 C.I. No. 0911 807968 — 902 RUC No. 0.1.3.4.4.2.5.0.0.1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	------
EXPORTACIONES		603	------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
	OTRAS RENTAS	607	------
TOTAL INGRESOS		699	------
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE 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	------
MANO DE OBRA DIRECTA	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. (netos y retenidos)		727	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	------
MANO DE OBRA INDIRECTA	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		749	------
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	------
ARRENDAMIENTOS 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 (netos y retenidos)		761	------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	------
GASTOS DE GESTION		763	------
GASTOS DE VIAJE		764	------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	------
DEPRECIACIONES (PERDIDAS) TASACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	------
CUENTAS INCOBRABLES		771	------
BAJA DE INVENTARIOS		772	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	------
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONALES	LOCALES	774	------
	AL EXTERIOR	775	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	------
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	------
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	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	------
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A	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+809-810-811-812-813	814	------
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+809-810-811-812-813	815	------
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	------
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	------
(-) ANTICIPO PAGADO		818	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	898	------
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	902	------
INTERES POR MORA		903	------
MULTAS		904	------
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ------	910	N/C No. ------	912	N/C No. ------
909	USD ------	911	USD ------	913	USD ------

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. ------	916	Resol. No. ------	918	Resol. No. ------
915	USD ------	917	USD ------	919	USD ------

COMPROBANTE Y 801) LEY No. 801 — REGISTRO OFICIAL No. 806 — AÑO 807 — MES 808 — DIA 809

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

445 14:08:05 07/08/2004 06 1 wotavalr
IN 5000 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucker No.: 37-041-009569-3
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO