

|                                      |                          |     |                             |
|--------------------------------------|--------------------------|-----|-----------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                          |     |                             |
| 102                                  | AÑO                      | 104 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|                                      | 2.003.                   |     |                             |
| 106                                  | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |     |                             |

|                                      |               |     |            |
|--------------------------------------|---------------|-----|------------|
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE |               |     |            |
| 201                                  | RUC           | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      | 0992347651001 |     | 115082     |

|                     |  |                      |  |
|---------------------|--|----------------------|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN |  | ESTADO DE RESULTADOS |  |
|---------------------|--|----------------------|--|

|  |            |   |  |     |
|--|------------|---|--|-----|
| <b>300 ACTIVO</b>  |            | <b>600 INGRESOS</b>   |  |     |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |            | <b>601</b>  |  |     |
| CAJA, BANCOS   | 311        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601  |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602  |     |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315        | EXPORTACIONES NETAS   | 603  |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317        | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                          | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319        |   | OTRAS RENTAS EXENTAS                           | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321        |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                       | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323        |   | OTRAS RENTAS                                   | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325        |   | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS             | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 326        | TOTAL INGRESOS  | 609  |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 328        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 329        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD                          | 711  |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 330        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO TERMINADOS POR LA SOCIEDAD                       | 712  |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 331        | IMPORTE NETOS DE BIENES NO TERMINADOS POR LA SOCIEDAD                               | 713  |     |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 332        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO TERMINADOS POR LA SOCIEDAD                        | 714  |     |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 333        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715  |     |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 716  |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 335        | IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA  | 717  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718  |     |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |            | SUELDOS Y SALARIOS  | 719  |     |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 720  |     |
| TERRENOS   | 341        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721  |     |
| EDIFICIOS  | 343        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 722  |     |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 723  |     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   | 347        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 724  |     |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 348        | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 725  |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 726  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 352        | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 356        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 728  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b> | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)          | 729  |     |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 730  |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361        | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 731  |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363        | MANO DE OBRA DIRECTA  | SUELDOS Y SALARIOS                             | 732 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</b> |   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 733 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 734 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |            |   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |            | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 736  |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371        | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 737  |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 738  |     |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 739  |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 740  |     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 741  |     |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 742  |     |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 743  |     |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 744  |     |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 745  |     |
| CLIENTES NO RELACIONADOS   | 382        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 746  |     |
| OTROS  | 383        | BAJA DE INVENTARIOS   | 747  |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 385        | OTROS COSTOS  | 748  |     |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>                                     |     |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |     |
| OTRAS  | 388        | SUELDOS, SALARIOS   | 750  |     |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 389        | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 751  |     |
| OTROS ACTIVOS  | 394        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 752  |     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | <b>397</b> | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 753  |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 754  |     |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 398        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 755  |     |
| <b>400 PASIVO</b>  |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 756  |     |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 757  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 758  |     |
| LOCALES  | 411        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 759  |     |
| DEL EXTERIOR   | 413        | COMISIONES EN VENTAS  | 760  |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 761  |     |
| LOCALES  | 415        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 762  |     |
| DEL EXTERIOR   | 417        | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 763  |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   | 419        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 764  |     |
| LOCALES  | 419        | GASTOS DE GESTIÓN   | 765  |     |
| DEL EXTERIOR   | 421        | GASTOS DE VIAJE   | 766  |     |
| OBLIGACIONES   | 423        | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  | 767  |     |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 768  |     |
| CON EL IESS  | 425        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 769  |     |
| CON EMPLEADOS  | 427        | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 770  |     |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 429        | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771  |     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 772  |     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431        | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 773  |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b> | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 774  |     |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |            | INTERESES Y COMISIONES  | 775  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441        | LOCALES   | 775  |     |
| LOCALES  | 441        | AL EXTERIOR   | 776  |     |
| DEL EXTERIOR   | 443        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777  |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 778  |     |
| LOCALES  | 445        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      | <b>779</b>                                     |     |
| DEL EXTERIOR   | 447        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   | 449        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |  |     |
| LOCALES  | 449        | 781   |  |     |
| DEL EXTERIOR   | 451        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |  |     |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 452        | 782   |  |     |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455        | 783   |  |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  |  |     |
| OTRAS PROVISIONES  | 459        | 749 + 779 + 789   |  |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461        | 792   |  |     |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |            | 699 - 799 > 0   |  |     |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471        | 797   |  |     |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |     |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>478</b> | 699 - 799 < 0   |  |     |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |            | 798   |  |     |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481        | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |     |
| OTROS PASIVOS  | 483        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |     |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>486</b> | Trasladar campo 797   |  |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>498</b> | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |     |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 498        | Trasladar campo 798   |  |     |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |  |     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501        | 603   |  |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  |  |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505        | Trasladar campo 604   |  |     |
| RESERVA LEGAL  | 507        | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |     |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA  | 509        | Trasladar campo 605   |  |     |
| RESERVA DE CAPITAL   | 510        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |     |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 512        | EN EL PAÍS  |  |     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513        | 606   |  |     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515        | EN EL EXTERIOR  |  |     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)  | 517        | 607   |  |     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 519        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                               |  |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b> | 608   |  |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b> | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  |  |     |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). |            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)                                   |  |     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |            | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)  |  |     |
| FIRMA CONTADOR   |            | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            |  |     |
| NOMBRE: Luis Roberto Maldonado   |            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  |     |
| C.I. 090674339-8   |            | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |  |     |
| RUC N° 0992347651001   |            | = UTILIDAD GRAVABLE   |  |     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |            | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                   |  |     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |            | = PÉRDIDA   |  |     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |            | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                       |  |     |
|  |            | UTILIDAD CAMPO 814  |  |     |
|  |            | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |  |     |
|  |            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816   |  |     |
|  |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  |  |     |
|  |            | (816 * 15%) + (817 * 25%)   |  |     |
|  |            | 818   |  |     |
|  |            | (-) ANTICIPO PAGADO   |  |     |
|  |            | 819   |  |     |
|  |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  |  |     |
|  |            | 820   |  |     |
|  |            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         |  |     |
|  |            | 821   |  |     |
|  |            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |     |
|  |            | 822   |  |     |
|  |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  |     |
|  |            | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0   |  |     |
|  |            | 823   |  |     |
|  |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  |     |
|  |            | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0   |  |     |
|  |            | 824   |  |     |
|  |            | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |  |     |
|  |            | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  |  |     |
|  |            | (0.5 * 818) - 820   |  |     |
|  |            | 827   |  |     |
|  |            | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |     |
|  |            | PAGO PREVIO   |  |     |
|  |            | 801   |  |     |
|  |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |     |
|  |            | 899 - 901   |  |     |
|  |            | INTERÉS POR MORA  |  |     |
|  |            | 903   |  |     |
|  |            | MULTAS  |  |     |
|  |            | 904   |  |     |
|  |            | <b>TOTAL PAGADO</b>   |  |     |
|  |            | 902 + 903 + 904   |  |     |
|  |            | 905   |  |     |

|                             |        |     |                     |                           |        |     |           |
|-----------------------------|--------|-----|---------------------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |     |           |
| 909                         | N/C N° | 910 | N/C N°              | 915                       | N/C N° | 916 | Resol. N° |
| 909                         | USD    | 911 | USD                 | 915                       | USD    | 917 | USD       |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N°    | 821    |     |                     | 922                       |        | 923 |           |
|                             |        |     | REGISTRO OFICIAL N° |                           |        | AÑO | 923       |
|                             |        |     |                     |                           |        | MES | 924       |
|                             |        |     |                     |                           |        | DÍA | 925       |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
 000000200059374 11:30:03 - 11-23-2005  
 PREIMPRESO:000000200059374-redwoodr  
 STICKER:360030284565 GUAYAQUIL  
 \$ 10.00 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAO