

|  |                              |   |   |   |            |                    |                                 |
|--|------------------------------|---|---|---|------------|--------------------|---------------------------------|
| SRI<br>Servicio de Rentas Internas   |                              | 101   |   | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                    |            | 0 0002544          |                                 |
|  |                              |   |   |   |            | ANIO               | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                              |   |   | 2001  |            | EXPEDIENTE 2079574 |                                 |
| RUC 0990496706001  |                              | RAZON SOCIAL O DENOMINACION JORGE J. RIPALDA C. LTDA.                       |   |   |            |                    |                                 |
| ESTADO DE SITUACION  |                              |   |   | ESTADO DE RESULTADOS                                    |            |                    |                                 |
| 300 ACTIVO   |                              | 600 INGRESOS  |   |   |            |                    |                                 |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |   |            | 55.447,77          |                                 |
| CAJA, BANCOS   | 5.724,69                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |   |   |            | —                  |                                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | —                            | EXPORTACIONES   |   |   |            | —                  |                                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 13.445,63                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |   |   |            | —                  |                                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 287,89                       | OTROS INGRESOS EXENTOS  |   |   |            | —                  |                                 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 520,18                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |   |            | —                  |                                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 865,48                       | OTRAS RENTAS  |   |   |            | 8,39               |                                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 509,09                       | TOTAL INGRESOS  |   |   |            | 55.456,16          |                                 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 970,50                       | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |   |            |                    |                                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | —                            | 710 COSTO DE VENTAS   |   |   |            |                    |                                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | —                            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   |   |            | —                  |                                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | —                            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |   |            | —                  |                                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | —                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |   |            | —                  |                                 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | —                            | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |   |   |            | —                  |                                 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | —                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   |   |            | —                  |                                 |
| ACTIVOS CORRIENTES   | —                            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   |   |            | —                  |                                 |
| <b>L ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>21.747,68</b>             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |   |            | —                  |                                 |
| 340 ACTIVO FIJO  |                              | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |   |   |            | —                  |                                 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |                              | SUEDOS Y SALARIOS   |   |   |            | —                  |                                 |
| TIENOS   | —                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |   |            | —                  |                                 |
| EDOS E INSTALACIONES   | —                            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |   |            | —                  |                                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 16.335,50                    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |   |            | —                  |                                 |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | —                            | GASTOS DE FABRICACION   |   |   |            | —                  |                                 |
| VEHICULOS  | 1.803,75                     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |   |   |            | —                  |                                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | —                            | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |   |   |            | —                  |                                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 16.849,46                    | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |   |            | —                  |                                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO  | —                            | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |   |   |            | —                  |                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>1.289,79</b>              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   |   |            | —                  |                                 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |                              | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   |   |            | —                  |                                 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | —                            | SUEDOS Y SALARIOS   |   |   |            | —                  |                                 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | —                            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   |   |            | —                  |                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>—</b>                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |   |            | —                  |                                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>1.289,79</b>              | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |   |            | —                  |                                 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |                              | COMBUSTIBLES  |   |   |            | —                  |                                 |
| AL. DE ORGANACION Y CONSTITUCION   | —                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |   |            | —                  |                                 |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | —                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   |   |            | —                  |                                 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | —                            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   |   |            | —                  |                                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | —                            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |   |   |            | —                  |                                 |
| MORTIZACION ACUMULADA  | —                            | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |   |   |            | —                  |                                 |
| <b>AL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>—</b>                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |   |   |            | —                  |                                 |
| 380 OTROS ACTIVOS  |                              | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |   |   |            | —                  |                                 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL LARGO PLAZO   | CLIENTES RELACIONADOS        | —   | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   |            | —                  |                                 |
|  | OTROS                        | —   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |   |            | —                  |                                 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | —                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                       |   |   |            | —                  |                                 |
| INVERSIONES AL LARGO PLAZO   | SOCIEDADES RELACIONADAS      | —   | SUELDO, SALARIOS  |   |            | 10.112,05          |                                 |
|  | OTRAS                        | —   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |   |            | 11.314,24          |                                 |
| GASTOS ANTICIPADOS   | —                            | —   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |   |            | 4.265,76           |                                 |
| OTROS ACTIVOS  | —                            | —   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |   |            | —                  |                                 |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>—</b>                     | —   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |            | —                  |                                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>23.037,47</b>  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |   |            | —                  |                                 |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | —                            | —   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |   |            | —                  |                                 |
| 400 PASIVO   |                              | —   | COMISIONES EN VENTAS  |   |            | —                  |                                 |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |                              | —   | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   |            | —                  |                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | LOCALES                      | —   | COMBUSTIBLES  |   |            | 399,37             |                                 |
|  | DEL EXTERIOR                 | —   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         |   |            | 1.028,32           |                                 |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | LOCALES                      | —   | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |            | 4.370,14           |                                 |
|  | DEL EXTERIOR                 | —   | GASTOS DE GESTION   |   |            | 992,28             |                                 |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATER  | LOCALES                      | —   | GASTOS DE VIAJE   |   |            | —                  |                                 |
|  | DEL EXTERIOR                 | —   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |   |            | 3.643,69           |                                 |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA       | 831,41  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            |   |            | 6,40               |                                 |
|  | CON EL IESS                  | 221,48  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |   |            | 696,33             |                                 |
|  | CON EMPLEADOS                | 1.876,68  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     |   |            | 7.438,71           |                                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | —                            | 179,20  | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          |   |            | —                  |                                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | —                            | —   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |   |            | —                  |                                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>—</b>                     | <b>3.108,77</b>   | CUENTAS INCOBRABLES   |   |            | 139,62             |                                 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |                              | —   | BAJA DE INVENTARIOS   |   |            | —                  |                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR   | LOCALES                      | —   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |   |            | —                  |                                 |
|  | DEL EXTERIOR                 | —   | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 222,10     | —                  |                                 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                      | —   | AL EXTERIOR   |   |            | —                  |                                 |
|  | DEL EXTERIOR                 | —   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |   |            | —                  |                                 |
| PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MATER  | LOCALES                      | 4.446,04  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |   |            | 3.928,71           |                                 |
|  | DEL EXTERIOR                 | —   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |   |            | 50.173,72          |                                 |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | —                            | —   | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                       |   |            | —                  |                                 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | —                            | —   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |   |            | —                  |                                 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | —                            | —   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |   |            | 137,12             |                                 |
| OTRAS PROVISIONES  | —                            | —   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |   |            | 137,12             |                                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | —                            | —   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | 749 + 779 + 789   | 779        | 50.310,84          |                                 |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>—</b>                     | <b>4.446,04</b>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 797        | 5.145,32           |                                 |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |                              | —   | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798        | —                  |                                 |
| ANPAGO CLIENTES  | —                            | 2.811,58  | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                       |   |            | —                  |                                 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | —                            | —   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                     | 801        | 5.145,32           |                                 |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>—</b>                     | <b>2.811,58</b>   | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                     | 802        | —                  |                                 |
| 480 OTROS PASIVOS  |                              | —   | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                |   |            | 771,80             |                                 |
| ING. ANTICIPADOS   | —                            | —   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |   |            | —                  |                                 |
| OTROS PASIVOS  | —                            | —   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |   |            | —                  |                                 |
| <b>TOT. OTROS PASIVOS</b>  | <b>—</b>                     | <b>—</b>  | (-) CUENTAS INCOBRABLES   | EN EL PAIS  | —          | 1.266,85           |                                 |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>10.366,39</b>  | —   | EN EL EXTERIOR  | —          | —                  |                                 |
| PASIVOS CONTINGENTES   | —                            | —   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               |   |            | —                  |                                 |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   | <b>—</b>                     | <b>—</b>  | (-) AMORTIZACIONES  | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    | —          | —                  |                                 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | —                            | 400,00  | (-) AMORTIZACIONES  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | —          | —                  |                                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | —                            | —   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES          |   |            | —                  |                                 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | —                            | —   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |   |            | —                  |                                 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | —                            | 588,12  | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   |            | —                  |                                 |
| RESERVA DE CAPITAL   | —                            | 8.719,68  | = UTILIDAD GRAVABLE   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815        | 5.640,37           |                                 |
| OTROS SUPERAVITS   | —                            | —   | = PERDIDA   | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815        | —                  |                                 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | —                            | —   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   |            | —                  |                                 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | —                            | 2.182,04  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-815   | 817        | 5.640,37           |                                 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797          | 5.145,32  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | (816 * 15%) + (817 * 25%)                               | 816        | 1.410,00           |                                 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798          | —   | (-) ANTICIPO PAGADO   | 816   | 818        | 142,90             |                                 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>—</b>                     | <b>12.671,08</b>  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 816   | 819        | 827,61             |                                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499+598</b>               | <b>23.037,47</b>  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | 816   | 820        | —                  |                                 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                              |   |   |   |            |                    |                                 |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |                              |   |   | DETALLE DE COMPENSACIONES                               |            |                    |                                 |
| N/C N. USD   | N/C N. USD                   | N/C N. USD  | N/C N. USD  | N/C N. USD  | N/C N. USD | N/C N. USD         | N/C N. USD                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                              |   |   | FIRMA CONTADOR  |            |                    |                                 |
| MARGARITA MARCILLA   |                              |   |   | BRENDA ORTIZ  |            |                    |                                 |
| C.I. No. 0903432266  |                              |   |   | RUC No. 0907446223001                                   |            |                    |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE  |                              |   |   | 439,59  |            |                    |                                 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                              |   |   | —   |            |                    |                                 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                              |   |   |   |            |                    |                                 |