

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 100003520

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2004 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 102 No. Empleados bajo nómina 21.179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099224185001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CLTD EXPEDIENTE 21179-24

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA BANCOS 311 167,69 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 129,17

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.038,49

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 12.038,49 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 12.038,49 369 TOTAL ACTIVO FIJO 369 12.038,49

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 382 CLIENTES RELACIONADOS 383 CLIENTES NO RELACIONADOS 384 OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 388 OTRAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 12.227,66 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 418 LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421 OBLIGACIONES 422 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 424 CON EMPLEADOS 427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 450,63

440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 446 DEL EXTERIOR 447 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 448 LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 HIPOTECAS POR PAGAR 453 OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTRAS PROVISIONES 459 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 450,63

470 PASIVO A LARGO PLAZO 471 PASIVO A LARGO PLAZO 472 PASIVO A LARGO PLAZO 473 PASIVO A LARGO PLAZO 474 PASIVO A LARGO PLAZO 475 PASIVO A LARGO PLAZO 476 PASIVO A LARGO PLAZO 477 PASIVO A LARGO PLAZO 478 PASIVO A LARGO PLAZO 479 PASIVO A LARGO PLAZO 480 PASIVO A LARGO PLAZO 481 PASIVO A LARGO PLAZO 482 PASIVO A LARGO PLAZO 483 PASIVO A LARGO PLAZO 484 PASIVO A LARGO PLAZO 485 PASIVO A LARGO PLAZO 486 PASIVO A LARGO PLAZO 487 PASIVO A LARGO PLAZO 488 PASIVO A LARGO PLAZO 489 PASIVO A LARGO PLAZO 490 PASIVO A LARGO PLAZO 491 PASIVO A LARGO PLAZO 492 PASIVO A LARGO PLAZO 493 PASIVO A LARGO PLAZO 494 PASIVO A LARGO PLAZO 495 PASIVO A LARGO PLAZO 496 PASIVO A LARGO PLAZO 497 PASIVO A LARGO PLAZO 498 PASIVO A LARGO PLAZO 499 PASIVO A LARGO PLAZO

490 PASIVO A LARGO PLAZO 491 PASIVO A LARGO PLAZO 492 PASIVO A LARGO PLAZO 493 PASIVO A LARGO PLAZO 494 PASIVO A LARGO PLAZO 495 PASIVO A LARGO PLAZO 496 PASIVO A LARGO PLAZO 497 PASIVO A LARGO PLAZO 498 PASIVO A LARGO PLAZO 499 PASIVO A LARGO PLAZO 500 PASIVO A LARGO PLAZO 501 PASIVO A LARGO PLAZO 502 PASIVO A LARGO PLAZO 503 PASIVO A LARGO PLAZO 504 PASIVO A LARGO PLAZO 505 PASIVO A LARGO PLAZO 506 PASIVO A LARGO PLAZO 507 PASIVO A LARGO PLAZO 508 PASIVO A LARGO PLAZO 509 PASIVO A LARGO PLAZO 510 PASIVO A LARGO PLAZO 511 PASIVO A LARGO PLAZO 512 PASIVO A LARGO PLAZO 513 PASIVO A LARGO PLAZO 514 PASIVO A LARGO PLAZO 515 PASIVO A LARGO PLAZO 516 PASIVO A LARGO PLAZO 517 PASIVO A LARGO PLAZO 518 PASIVO A LARGO PLAZO 519 PASIVO A LARGO PLAZO 520 PASIVO A LARGO PLAZO 521 PASIVO A LARGO PLAZO 522 PASIVO A LARGO PLAZO 523 PASIVO A LARGO PLAZO 524 PASIVO A LARGO PLAZO 525 PASIVO A LARGO PLAZO 526 PASIVO A LARGO PLAZO 527 PASIVO A LARGO PLAZO 528 PASIVO A LARGO PLAZO 529 PASIVO A LARGO PLAZO 530 PASIVO A LARGO PLAZO 531 PASIVO A LARGO PLAZO 532 PASIVO A LARGO PLAZO 533 PASIVO A LARGO PLAZO 534 PASIVO A LARGO PLAZO 535 PASIVO A LARGO PLAZO 536 PASIVO A LARGO PLAZO 537 PASIVO A LARGO PLAZO 538 PASIVO A LARGO PLAZO 539 PASIVO A LARGO PLAZO 540 PASIVO A LARGO PLAZO 541 PASIVO A LARGO PLAZO 542 PASIVO A LARGO PLAZO 543 PASIVO A LARGO PLAZO 544 PASIVO A LARGO PLAZO 545 PASIVO A LARGO PLAZO 546 PASIVO A LARGO PLAZO 547 PASIVO A LARGO PLAZO 548 PASIVO A LARGO PLAZO 549 PASIVO A LARGO PLAZO 550 PASIVO A LARGO PLAZO 551 PASIVO A LARGO PLAZO 552 PASIVO A LARGO PLAZO 553 PASIVO A LARGO PLAZO 554 PASIVO A LARGO PLAZO 555 PASIVO A LARGO PLAZO 556 PASIVO A LARGO PLAZO 557 PASIVO A LARGO PLAZO 558 PASIVO A LARGO PLAZO 559 PASIVO A LARGO PLAZO 560 PASIVO A LARGO PLAZO 561 PASIVO A LARGO PLAZO 562 PASIVO A LARGO PLAZO 563 PASIVO A LARGO PLAZO 564 PASIVO A LARGO PLAZO 565 PASIVO A LARGO PLAZO 566 PASIVO A LARGO PLAZO 567 PASIVO A LARGO PLAZO 568 PASIVO A LARGO PLAZO 569 PASIVO A LARGO PLAZO 570 PASIVO A LARGO PLAZO 571 PASIVO A LARGO PLAZO 572 PASIVO A LARGO PLAZO 573 PASIVO A LARGO PLAZO 574 PASIVO A LARGO PLAZO 575 PASIVO A LARGO PLAZO 576 PASIVO A LARGO PLAZO 577 PASIVO A LARGO PLAZO 578 PASIVO A LARGO PLAZO 579 PASIVO A LARGO PLAZO 580 PASIVO A LARGO PLAZO 581 PASIVO A LARGO PLAZO 582 PASIVO A LARGO PLAZO 583 PASIVO A LARGO PLAZO 584 PASIVO A LARGO PLAZO 585 PASIVO A LARGO PLAZO 586 PASIVO A LARGO PLAZO 587 PASIVO A LARGO PLAZO 588 PASIVO A LARGO PLAZO 589 PASIVO A LARGO PLAZO 590 PASIVO A LARGO PLAZO 591 PASIVO A LARGO PLAZO 592 PASIVO A LARGO PLAZO 593 PASIVO A LARGO PLAZO 594 PASIVO A LARGO PLAZO 595 PASIVO A LARGO PLAZO 596 PASIVO A LARGO PLAZO 597 PASIVO A LARGO PLAZO 598 PASIVO A LARGO PLAZO 599 PASIVO A LARGO PLAZO 600 PASIVO A LARGO PLAZO

500 PATRIMONIO NETO 601 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 602 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 603 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 604 RESERVA LEGAL 605 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 606 RESERVA DE CAPITAL 607 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 608 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 609 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 610 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 611 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 612 TOTAL PATRIMONIO NETO 613 11.777,03

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 614 499+598 12.227,66 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-0 814 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-0 815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

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 LRTL.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON HORAN J NOMBRE: DANIEL JURADO C.I. No. 0992408212 RUC No. 091154711000 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 906 N/C No. 907 N/C No. 908 N/C No. 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 N/C No. 917 N/C No. 918 N/C No. 919 N/C No. 920 N/C No. 921 N/C No. 922 N/C No. 923 N/C No. 924 N/C No. 925 N/C No. 926 N/C No. 927 N/C No. 928 N/C No. 929 N/C No. 930 N/C No. 931 N/C No. 932 N/C No. 933 N/C No. 934 N/C No. 935 N/C No. 936 N/C No. 937 N/C No. 938 N/C No. 939 N/C No. 940 N/C No. 941 N/C No. 942 N/C No. 943 N/C No. 944 N/C No. 945 N/C No. 946 N/C No. 947 N/C No. 948 N/C No. 949 N/C No. 950 N/C No. 951 N/C No. 952 N/C No. 953 N/C No. 954 N/C No. 955 N/C No. 956 N/C No. 957 N/C No. 958 N/C No. 959 N/C No. 960 N/C No. 961 N/C No. 962 N/C No. 963 N/C No. 964 N/C No. 965 N/C No. 966 N/C No. 967 N/C No. 968 N/C No. 969 N/C No. 970 N/C No. 971 N/C No. 972 N/C No. 973 N/C No. 974 N/C No. 975 N/C No. 976 N/C No. 977 N/C No. 978 N/C No. 979 N/C No. 980 N/C No. 981 N/C No. 982 N/C No. 983 N/C No. 984 N/C No. 985 N/C No. 986 N/C No. 987 N/C No. 988 N/C No. 989 N/C No. 990 N/C No. 991 N/C No. 992 N/C No. 993 N/C No. 994 N/C No. 995 N/C No. 996 N/C No. 997 N/C No. 998 N/C No. 999 N/C No. 1000 N/C No.

DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD 920 Resol. No. 921 USD 922 Resol. No. 923 USD 924 Resol. No. 925 USD 926 Resol. No. 927 USD 928 Resol. No. 929 USD 930 Resol. No. 931 USD 932 Resol. No. 933 USD 934 Resol. No. 935 USD 936 Resol. No. 937 USD 938 Resol. No. 939 USD 940 Resol. No. 941 USD 942 Resol. No. 943 USD 944 Resol. No. 945 USD 946 Resol. No. 947 USD 948 Resol. No. 949 USD 950 Resol. No. 951 USD 952 Resol. No. 953 USD 954 Resol. No. 955 USD 956 Resol. No. 957 USD 958 Resol. No. 959 USD 960 Resol. No. 961 USD 962 Resol. No. 963 USD 964 Resol. No. 965 USD 966 Resol. No. 967 USD 968 Resol. No. 969 USD 970 Resol. No. 971 USD 972 Resol. No. 973 USD 974 Resol. No. 975 USD 976 Resol. No. 977 USD 978 Resol. No. 979 USD 980 Resol. No. 981 USD 982 Resol. No. 983 USD 983 Resol. No. 984 USD 984 Resol. No. 985 USD 985 Resol. No. 986 USD 986 Resol. No. 987 USD 987 Resol. No. 988 USD 988 Resol. No. 989 USD 989 Resol. No. 990 USD 990 Resol. No. 991 USD 991 Resol. No. 992 USD 992 Resol. No. 993 USD 993 Resol. No. 994 USD 994 Resol. No. 995 USD 995 Resol. No. 996 USD 996 Resol. No. 997 USD 997 Resol. No. 998 USD 998 Resol. No. 999 USD 999 Resol. No. 1000 USD

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