IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 00314 M.O.C.

SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RESOLUCION NO. NAC-DGER2005-0446

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA EJERCICIO FISCAL - SOCIEDADES

No. 10000311

IMPORTANTE: GRAPAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 24135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. — 203 EXPEDIENTE: 091551977

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	123.56
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	249.523.11
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	[illegible]
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	[illegible]
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.754.93
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	9.191.36
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	231.055.26
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	18.363.65
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.525.21
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	1.215.084.52
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	73.936.44
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	96.305.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	916.307.08
EQUIPO DE COMPUTACION		347	45.470.67
VEHICULOS		349	47.192.16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	13.597.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	690.339.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	494.469.91
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	–
TOTAL ACTIVO FIJO		499	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	146.830.84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	[illegible]
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	152.023.14
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	[illegible]
	OTROS	383	[illegible]
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	250.534.01
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	44.304.54
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	294.838.55
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	2.156.416.12
ACTIVOS CONTINGENTES		395	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	245.183.67
	DEL EXTERIOR	413	–
	LOCALES	[illegible]	469.343.67
	DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON EL IESS	425	4.625.14
	CON EMPLEADOS	427	6.608.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	124.563.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	140.585.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.016.231.73
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	483.402.03
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	483.402.03
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 499 + 479 + 489	499	1.499.633.06
PASIVOS CONTINGENTES		495	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	132.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3.676.60
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERAVITS		511	983.160.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	470.853.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.904.27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	656.783.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	2.156.416.12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	4.049.660.26
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	148.853.50
TOTAL INGRESOS		699	4.198.513.76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL 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	130.276.55
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	3.162.376.61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	231.055.26
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	55.731.62
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.310.94
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	8.467.27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	97.357.21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	56.991.36
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	7.604.27
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	45.631.33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	93.026.27
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	76.226.60
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	14.527.66
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	23.969.14
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
[illegible]ARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
[illegible]ARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
[illegible] INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	69.732.71
[illegible] FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	7.525.11
OTROS [illegible]TOS DE VENTAS		742	–
[illegible] COSTO DE VENTAS		749	3.601.228.36
[illegible] GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	121.797.89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	17.337.27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	21.697.52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	6.912.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	6.475.67
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	5.686.65
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	–
GASTOS DE GESTION		[illegible]	146.909.07
GASTOS DE VIAJE		764	3.414.52
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	32.481.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	7.465.70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	14.879.73
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	48.960.00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	131.726.27
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	5.678.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	572.624.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	15.757.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		785	15.757.15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 785	799	4.189.609.51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8.904.27
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.335.64
(-) 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	–
(-) RECUPERACION GASTOS INCURRIDOS	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**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	7.568.63
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	7.568.63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.892.16
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.343.19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	4.451.03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GONZALO BASTIDAS OLVERA — NOMBRE: ING. RENE VILLON QUIMI

199 C.I. No. 1900376684 — 199 RUC No. 0905612327001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–	916	Resol. No.	–
909	USD	911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	–															
919	USD	–															

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DIA 925 – –

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29