

|                                                                                                                                                              |     |                                                                                              |                                                                            |                                                              |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |     | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |                                                                            | No. 0 0053854                                                |     |     |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031                                                                                                                             |     | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                                         |                                                                            |                                                              |     |     |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |     | 1999                                                                                         |                                                                            | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                              |     |     |
| 201 RUC 0990623139001                                                                                                                                        |     | 202 RAZON SOCIAL                                                                             |                                                                            | CONSORCIO PROFESIONALES TECNICOS CIA.LTDA EXPEDIENTE 2575683 |     |     |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                            |                                                              |     |     |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     | 600 INGRESOS                                                                                 |                                                                            |                                                              |     |     |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301 | 278.691                                                                                      | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             |                                                              | 601 |     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302 | -                                                                                            | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            |                                                              | 602 |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303 | 12'250.000                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              |                                                              | 603 |     |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304 | -                                                                                            | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    |                                                              | 604 |     |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305 | 243'762.627                                                                                  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          |                                                              | 605 |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306 | -                                                                                            | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        |                                                              | 606 |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307 | -                                                                                            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   |                                                              | 607 |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308 | -                                                                                            | OTRAS RENTAS                                                               |                                                              | 608 |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309 | -                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                             |                                                              | 609 |     |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310 | -                                                                                            | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                                              |     |     |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311 | -                                                                                            | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      |                                                              | 701 |     |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312 | 350.390                                                                                      | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             |                                                              | 702 |     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313 | -                                                                                            | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                              | 703 |     |
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                             | 319 | 256'641.708                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                                              | 704 |     |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                  |     |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                              | 705 |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351 | -                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   |                                                              | 706 |     |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352 | 1'895.373                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                              | 707 |     |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |                                                              | 708 |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354 | -                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       |                                                              | 709 |     |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355 | 854.971                                                                                      | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      |                                                              | 710 |     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                            | 359 | 1'040.402                                                                                    | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     |                                                              | 711 |     |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                      |     |                                                                                              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   |                                                              | 712 |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361 | -                                                                                            | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        |                                                              | 713 |     |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362 | 194.574                                                                                      | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         |                                                              | 714 |     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363 | -                                                                                            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               |                                                              | 715 |     |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364 | -                                                                                            | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   |                                                              | 716 |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365 | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                |                                                              | 717 |     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366 | 194.574                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                                              | 718 |     |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                    | 369 | -                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |                                                              | 719 |     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                             | 379 | 257'682.110                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                                              | 720 |     |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                         |     |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |                                                              | 721 |     |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401 | 112'665.832                                                                                  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      |                                                              | 729 |     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                         | 402 | -                                                                                            | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                                              |     |     |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403 | 15'253.354                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   |                                                              | 751 |     |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                | 404 | 16'239.010                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          |                                                              | 752 |     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405 | -                                                                                            | GASTOS DE GESTION                                                          |                                                              | 753 |     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406 | 39'311.038                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                            |                                                              | 754 |     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       | 409 | 183'469.234                                                                                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         |                                                              | 755 |     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                        |     |                                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          |                                                              | 756 |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411 | -                                                                                            | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    |                                                              | 757 |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412 | -                                                                                            | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  |                                                              | 758 |     |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413 | -                                                                                            | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       |                                                              | 759 |     |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414 | -                                                                                            | INTERESES Y COMISIONES                                                     |                                                              | 760 |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415 | -                                                                                            | LOCALES                                                                    |                                                              | 761 |     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416 | -                                                                                            | AL EXTERIOR                                                                |                                                              | 762 |     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     | 419 | -                                                                                            | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     |                                                              | 763 |     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             | 429 | -                                                                                            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                                              | 764 |     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |     |                                                                                              | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  |                                                              | 765 |     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501 | 2'000.000                                                                                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |                                                              | 769 |     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502 | 30'000.000                                                                                   | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                                              |     |     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503 | -                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                |                                                              | 771 |     |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504 | -                                                                                            | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           |                                                              | 772 |     |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505 | 2'444.795                                                                                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                                              | 773 |     |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506 | -                                                                                            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              |                                                              | 779 |     |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507 | -                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             |                                                              | 780 |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508 | (793.733)                                                                                    | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                                              |     |     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509 | 40'561.814                                                                                   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               |                                                              | 801 |     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        | 519 | 74'212.876                                                                                   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    |                                                              | 802 |     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    | 529 | 257'682.110                                                                                  | (-) UTILIDAD                                                               |                                                              | 803 |     |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                              |     |                                                                                              | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                              |                                                              | 804 |     |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521 | -                                                                                            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  |                                                              | 805 |     |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |     |                                                                                              | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         |                                                              |     | 806 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |     |                                                                                              | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             |                                                              |     | 807 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |     |                                                                                              | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                              |     |     |
| Metri No. 08853                                                                                                                                              |     |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    |                                                              |     | 808 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                   |     |                                                                                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                      |                                                              |     | 809 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901 | -                                                                                            | EN EL PAIS                                                                 |                                                              |     | 810 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902 | 2'319.686                                                                                    | EN EL EXTERIOR                                                             |                                                              |     | 811 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903 | 142.846                                                                                      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                                              |     | 812 |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904 | 69.580                                                                                       | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                                              |     | 813 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 | 905 | 2'532.112                                                                                    | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           |                                                              |     | 814 |
| EFFECTIVO SUQUES                                                                                                                                             |     |                                                                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  |                                                              |     | 815 |
| CHEQUE SUQUES                                                                                                                                                |     |                                                                                              | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        |                                                              |     | 816 |
| DEBITO BANCARIO SUQUES                                                                                                                                       |     |                                                                                              | IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                                              |     | 817 |
| NOTA DE CREDITO SUQUES                                                                                                                                       |     |                                                                                              | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           |                                                              |     | 818 |
| COMPENSACION SUQUES                                                                                                                                          |     |                                                                                              | (-) ANTICIPOS                                                              |                                                              |     | 819 |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            |     |                                                                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                                              |     | 820 |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               |     |                                                                                              | TOTAL RENTA                                                                |                                                              |     | 821 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                              | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        |                                                              |     |     |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      |     |                                                                                              |                                                                            |                                                              |     |     |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         |     |                                                                                              |                                                                            |                                                              |     |     |
| U.S.                                                                                                                                                         |     |                                                                                              | U.S.                                                                       |                                                              |     |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                            |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <div><div><div>SRI</div><div>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCION N° 031</div></div><div>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES</div><div>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</div></div> |                 | No. 0 0053859                                                              |                                       |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                                               |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                       |                                       |
| 201 RU 0990623139001                                                                                                                                                                                                                               |                 | 101 AÑO 1999                                                               |                                       |
| 202 RAZON SOCIAL CONSORCIO PROFESIONALES TECNICOS CIA.LTDA                                                                                                                                                                                         |                 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                                        |                                       |
| EXPEDIENTE 2575683                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                                            |                                       |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                                                                                                                |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                                       |                                       |
| 300 ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               |                 | 600 INGRESOS                                                               |                                       |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                                                                                                       | 301 9'874.465   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601 -                                 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                                                                                                 | 302 -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602 -                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                                                                                                         | 303 1'191.117   | EXPORTACIONES                                                              | 603 -                                 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                                                                                                  | 304 -           | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604 -                                 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                                           | 305 37'308.211  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 605 -                                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                                                                        | 306 -           | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 606 -                                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                                                                                 | 307 -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 607 -                                 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                                                                                                             | 308 -           | OTRAS RENTAS                                                               | 608 49'713.335                        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                                                                                                | 309 -           | TOTAL INGRESOS                                                             | 609 49'713.335                        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                                                                                                            | 310 -           | 700 COSTO DE VENTAS                                                        |                                       |
| RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                                                                                                  | 311 -           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701 -                                 |
| RENTAS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                                                                                 | 312 161.969     | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702 -                                 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                           | 313 54'175.576  | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703 -                                 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                             | 319 102'711.338 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704 -                                 |
| 350 ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705 -                                 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                | 351 -           | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706 -                                 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                                                                                                            | 352 1'238.806   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707 -                                 |
| VEHICULOS                                                                                                                                                                                                                                          | 353 -           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708 -                                 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                                                                                                | 354 -           | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709 -                                 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                         | 355 772.387     | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710 -                                 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                  | 359 466.419     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711 -                                 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                            |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712 -                                 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                        | 361 -           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713 -                                 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                                                                                                              | 362 194.574     | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714 -                                 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                                                                                                       | 363 -           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715 -                                 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                                                       | 364 -           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716 -                                 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                        | 365 98'701.810  | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717 -                                 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                                                                                                         | 366 194.574     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718 -                                 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                          | 369 98'701.810  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719 -                                 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                   | 379 201'879.567 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720 -                                 |
| 400 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                               |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721 -                                 |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                                  | 401 151'000.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                      | 729 -                                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                               | 402 -           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |                                       |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                                                                                                       | 403 625.001     | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751 9'803.225                         |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                     | 404 2'924.283   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752 -                                 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                                                                                                      | 405 -           | GASTOS DE GESTION                                                          | 753 -                                 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                           | 406 11'011.949  | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754 -                                 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                                                             | 409 165'561.233 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755 986.158                           |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                                                                                              |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756 -                                 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                                                                                                       | 411 -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757 41.293                            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                                                                                                              | 412 -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758 -                                 |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                            | 413 -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759 -                                 |
| EXTERNOS                                                                                                                                                                                                                                           | 414 -           | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760 76.902                            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                                                                              | 415 -           | LOCALES                                                                    | 761 -                                 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                        | 416 -           | AL EXTERIOR                                                                | 762 -                                 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                                                           | 419 -           | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763 -                                 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                                                   | 429 -           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764 3'845.873                         |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765 1'636.045                         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                                                                      | 501 2'000.000   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 769 16'389.496                        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                                                              | 502 -           | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                                |                                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                                                                                                         | 503 -           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771 -                                 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                                           | 504 -           | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772 -                                 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                          | 505 1'513.275   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773 -                                 |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                                                                                                              | 506 -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 779 -                                 |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                                                                                                   | 507 -           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780 33'323.839                        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                              | 508 (518.780)   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |                                       |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                 | 509 33'323.839  | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801 -                                 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                                                                                              | 519 36'318.334  | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802 -                                 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                                                          | 529 201'879.567 | (-) UTILIDAD                                                               | 803 -                                 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                                                                                    |                 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804 -                                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                                                                               | 521 -           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805 -                                 |
| 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)                                                                                       |                 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806 803 + 804 - 805                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                                          |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807 -                                 |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                                                                     |                 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |                                       |
| Matr. No. 08853                                                                                                                                                                                                                                    |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)                    | 808 33'323.839                        |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS                                                                                                                                                                                                         |                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS                                        | 809 -                                 |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                                                                                                        | 901 -           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                                    | 810 -                                 |
| IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                                                                   | 902 -           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 -                                 |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                                                                                                 | 903 -           | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 812 -                                 |
| MULTAS                                                                                                                                                                                                                                             | 904 99.426      | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)           | 813 -                                 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                                                                       | 905 99.426      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)                  | 814 -                                 |
| EFFECTIVO SUCRES                                                                                                                                                                                                                                   | 910 -           | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 815 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 |
| CHEQUE SUCRES                                                                                                                                                                                                                                      | 911 99.426      | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 816 -                                 |
| DEBITO BANCARIO SUCRES                                                                                                                                                                                                                             | 912 -           | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817 33'323.839                        |
| NOTA DE CREDITO SUCRES                                                                                                                                                                                                                             | 913 -           | (-) ANTICIPOS                                                              | 818 -                                 |
| COMPENSACION SUCRES                                                                                                                                                                                                                                | 914 -           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 819 -                                 |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                                                                                                                  | 921 -           | TOTAL RENTA                                                                | 820 -                                 |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                                                                                                                     | 922 -           | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 821 -                                 |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                                                                                                            | 923 -           | SELLO Y FECHA DE RECEPCION                                                 |                                       |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                                                                                                            | 924 -           |                                                                            |                                       |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                                                                                                               | 925 -           |                                                                            |                                       |