

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10017432

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 29.231

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991402039001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION JOSE RAMOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 29231

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 4,796.81 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 96,188.80 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 TOTAL INGRESOS 96,188.80

320 CAJA, BANCOS 311 4,796.81 609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 617 SUELDOS Y SALARIOS 719 618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 621 GASTOS DE FABRICACION 723 622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 624 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 630 SUELDOS Y SALARIOS 730 631 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 632 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 633 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 634 COMBUSTIBLES 735 635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 636 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 637 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 638 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 639 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 640 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 641 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 642 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743 643 SUELDOS, SALARIOS 744 644 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745 645 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746 646 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747 647 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748 648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749 649 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 650 COMISIONES EN VENTAS 751 651 PROMOCION Y PUBLICIDAD 752 652 COMBUSTIBLES 753 653 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 754 654 SUMINISTROS Y MATERIALES 755 655 GASTOS DE GESTION 756 656 GASTOS DE VIAJE 757 657 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758 658 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759 659 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760 660 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 761 661 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762 662 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763 663 CUENTAS INCOBRABLES 764 664 BAJA DE INVENTARIOS 765 665 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766 666 INTERESES Y COMISIONES 767 667 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 768 668 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 669 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 670 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 671 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 672 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 673 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 774 674 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 775 675 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 776 676 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 676.62 677 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 678 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 678 477.62 679 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 679 680 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 680 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 681 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 807 682 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 683 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 684 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 685 (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 686 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 812 686 2,706.49 687 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 688 UTILIDAD CAMPO 814 814 688 RENTERTY Y CAPITALIZAR 815 689 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 816 689 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 689 676.62 690 (-) ANTICIPO PAGADO 818 690 67.12 691 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 691 551.31 692 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 692 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 692 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 692 58.19 693 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 694 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 823 694 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 58.19 903 INTERES POR MORA 903 904 MULTAS 904 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 58.19

330 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 331 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 332 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 334 MERCADERIAS EN TRANSITO 331 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 337 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 5,415.24 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION 346 VEHICULOS 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 TOTAL ACTIVO FIJO 356 370 ACTIVO DIFERIDO 357 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 358 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 359 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 360 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 361 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 362 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 363 254.14 95.26 158.88 380 OTROS ACTIVOS 364 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 365 CLIENTES RELACIONADOS 366 OTROS 367 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 368 INVERSIONES A LARGO PLAZO 369 SOCIEDADES RELACIONADAS 370 OTRAS 371 GASTOS ANTICIPADOS 372 OTROS ACTIVOS 373 TOTAL OTROS ACTIVOS 374 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 375 5,574.12 380 PASIVO 381 PASIVO CORRIENTE 382 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 383 LOCALES 384 DEL EXTERIOR 385 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 386 LOCALES 387 DEL EXTERIOR 388 OBLIGACIONES 389 CON LA ADM. TRIBUTARIA 390 CON EL IESS 391 CON EMPLEADOS 392 PROVISIONES A CORTO PLAZO 393 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 394 TOTAL PASIVO CORRIENTE 395 1,154.24 396 PASIVO LARGO PLAZO 397 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 398 LOCALES 399 DEL EXTERIOR 400 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 401 LOCALES 402 DEL EXTERIOR 403 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 404 LOCALES 405 DEL EXTERIOR 406 HIPOTECAS POR PAGAR 407 OBLIGACIONES EMITIDAS 408 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 409 OTRAS PROVISIONES 410 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 411 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 412 470 PASIVO DIFERIDO 413 ANTICIPO CLIENTES 414 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 415 TOTAL PASIVO DIFERIDO 416 1,154.24 480 OTROS PASIVOS 417 INGRESOS ANTICIPADOS 418 OTROS PASIVOS 419 TOTAL OTROS PASIVOS 420 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 421 1,154.24 500 PATRIMONIO NETO 422 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 423 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 424 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 425 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 426 RESERVA DE CAPITAL 427 OTROS SUPERAVITS 428 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 429 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 430 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 431 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 432 TOTAL PATRIMONIO NETO 433 4,419.88 434 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 435 5,574.12

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: MARINA ORMA DE RAMOS NOMBRE: EGON SALOMON BAYAS G C.I. No. 0993036473 RUC No. 0902617126001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 58.19 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

30-001-322465-9