

|                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                     |                                                                 |                                     |                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
|  <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b><br><b>Fórmula 101</b><br>RESOLUCION Nº 00076 |            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                 | <b>No. 200033821</b>                |                   |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                         |            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                 |                                     |                   |  |
| 201 RUC 0991444254001                                                                                                                                               |            | 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL NORIEGA C. LTDA.                                                         |                                                                 | 102 AÑO 2000                        |                   |  |
|                                                                                                                                                                     |            |                                                                                                     |                                                                 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |                   |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                          |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                 |                                     |                   |  |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |            | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                 |                                     |                   |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                        | 301        | 63,502.46                                                                                           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                  | 601                                 | 226,575.84        |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                                  | 302        | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                 | 602                                 | -                 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                          | 303        | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                   | 603                                 | -                 |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                                   | 304        | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                         | 604                                 | -                 |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                            | 305        | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                       | 605                                 | -                 |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                         | 306        | -                                                                                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                               | 606                                 | -                 |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                  | 307        | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                             | 607                                 | -                 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                              | 308        | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                        | 608                                 | -                 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                                 | 309        | 8,658.30                                                                                            | OTRAS RENTAS                                                    | 609                                 | 12,492.77         |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                             | 310        | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                  | 600                                 | 239,068.61        |  |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                                | 311        | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                      |                                     |                   |  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                               | 312        | 845.20                                                                                              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)           | 701                                 | 101,957.36        |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 313        | 5,771.74                                                                                            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 702                                 | 88,635.18         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | <b>319</b> | <b>78,777.70</b>                                                                                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 703                                 | -                 |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 704                                 | 8,658.30          |  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                 | 351        | 2,181.89                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 705                                 | -                 |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                             | 352        | 6,866.83                                                                                            | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                        | 706                                 | -                 |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                           | 353        | 14,552.34                                                                                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 707                                 | -                 |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                 | 354        | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 708                                 | -                 |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 355        | 6,740.88                                                                                            | MANO DE OBRA DIRECTA                                            | 709                                 | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                            | <b>359</b> | <b>16,860.10</b>                                                                                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.           | 710                                 | -                 |  |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |            |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                          | 711                                 | -                 |  |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                         | 361        | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                        | 712                                 | -                 |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                               | 362        | 455.84                                                                                              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.             | 713                                 | -                 |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                        | 363        | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                              | 714                                 | -                 |  |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                        | 364        | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                    | 715                                 | -                 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                         | 365        | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                        | 716                                 | -                 |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                          | 366        | 128.23                                                                                              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                     | 717                                 | -                 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                    | <b>369</b> | <b>327.61</b>                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 718                                 | -                 |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                             | <b>370</b> | <b>95,965.49</b>                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 719                                 | -                 |  |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                         |            |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 720                                 | -                 |  |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 401        | 14,627.83                                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 721                                 | -                 |  |
| DEBITOS POR PAGAR                                                                                                                                                   | 402        | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                    | <b>722</b>                          | <b>181,934.24</b> |  |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                                      | 403        | 2,634.00                                                                                            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |                                     |                   |  |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                                      | 404        | 3,194.34                                                                                            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES        | 751                                 | 4,926.08          |  |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                             | 405        | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                               | 752                                 | 1,275.94          |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                            | 406        | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                               | 753                                 | -                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                       | <b>409</b> | <b>20,456.25</b>                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                 | 754                                 | -                 |  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                        |            |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                              | 755                                 | 1,819.13          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                        | 411        | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                               | 756                                 | 62.19             |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                               | 412        | 46,740.00                                                                                           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                         | 757                                 | 3,860.92          |  |
| LOCALES                                                                                                                                                             | 413        | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                       | 758                                 | -                 |  |
| EXTERNOS                                                                                                                                                            | 414        | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO            | 759                                 | -                 |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                               | 415        | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                          | 760                                 | -                 |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                         | 416        | -                                                                                                   | LOCALES                                                         | 761                                 | -                 |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                   | <b>419</b> | <b>46,740.00</b>                                                                                    | AL EXTERIOR                                                     | 762                                 | -                 |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                             | <b>420</b> | <b>67,196.25</b>                                                                                    | PROVISIONES DEDUCIBLES                                          | 763                                 | -                 |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                          |            |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                         | 764                                 | 27,629.60         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                       | 501        | 400.00                                                                                              | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                     | 765                                 | 3,455.11          |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                               | 502        | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                  | <b>766</b>                          | <b>43,028.97</b>  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                          | 503        | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |                                     |                   |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                            | 504        | 2,848.43                                                                                            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                     | 771                                 | -                 |  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                           | 505        | 5,286.44                                                                                            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 772                                 | -                 |  |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                               | 506        | 11,630.88                                                                                           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                   | 773                                 | -                 |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                                    | 507        | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | 774                                 | 14,105.40         |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | 508        | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                     |                   |  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                                                                                                                                  | 509        | 8,603.49                                                                                            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                  | 801                                 | 14,105.40         |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                        | <b>519</b> | <b>28,769.24</b>                                                                                    | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                 | 802                                 | 3,455.11          |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                                    | <b>520</b> | <b>95,965.49</b>                                                                                    | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | 803                                 | -                 |  |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                              |            |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                              | <b>804</b>                          | <b>17,560.51</b>  |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)                                                                                                                                | 521        | 1,011.32                                                                                            | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                  | 805                                 | 2,634.08          |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)        |            | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                         |                                                                 |                                     |                   |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                           |            | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                                             |                                                                 |                                     |                   |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                      |            | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                                            |                                                                 |                                     |                   |  |
| MARCO NORIEGA M.                                                                                                                                                    |            | EN EL PAIS                                                                                          |                                                                 |                                     |                   |  |
| NOMBRE                                                                                                                                                              |            | EN EL EXTERIOR                                                                                      |                                                                 |                                     |                   |  |
| C.I. 0903056281                                                                                                                                                     |            | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                                        |                                                                 |                                     |                   |  |
| C.I. 0906219258                                                                                                                                                     |            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)                                              |                                                                 |                                     |                   |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                                                                                                          |            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                                                   |                                                                 |                                     |                   |  |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                         | 901        | -                                                                                                   | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                      |                                     |                   |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901                                                                                                                                    | 902        | 2,022.63                                                                                            | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812     |                                     |                   |  |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                                  | 903        | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                          |                                     |                   |  |
| OTROS                                                                                                                                                               | 904        | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                   |                                     |                   |  |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                                                                                                        | 905        | 2,022.63                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    |                                     |                   |  |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                                |            | NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                             |                                                                 | COMPENSACION DOLARES                |                   |  |
| 2,022.63                                                                                                                                                            |            | 925 No.                                                                                             |                                                                 | 927                                 |                   |  |
| US\$                                                                                                                                                                |            | 926 US\$                                                                                            |                                                                 | 928 US\$                            |                   |  |