

FORMULARIO 101 RESOLUCION 9170104 DGER-8719 IMPORTANTE: SERVIDOR LEYEN REVISIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 199 AÑO 2004 199 NO. FORMULARIO QUE GUSTITE 200044636 R 199 Empleado base 100/1000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 No. 1391701063000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANUEL S NEPLO HANUALLA EXERCICIO 35426 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 INVENTARIO DE FONDOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 323 MERCADERIA EN TRAMITO 324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

340 ACTIVO FIJO 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 TERRENIOS 352 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS 353 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 354 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 362 AMORTIZACION ACUMULADA 363 OTRO ACTIVO FIJO INTANGIBLE 364 TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 374 SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 AMORTIZACION ACUMULADA 377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 385 INVERSIONES A LARGO PLAZO 386 OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 ACTIVOS CONTINGENTES (informar)

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 412 DEL EXTERIOR 413 OBLIGACIONES FINANCIERAS 414 DEL EXTERIOR 415 PASAJES DE ACCIONES 416 DEL EXTERIOR 417 OBLIGACIONES 418 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 419 CON EL FISCAL 420 CON EMPLEADOS 421 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 422 PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES 442 DEL EXTERIOR 443 OBLIGACIONES FINANCIERAS 444 DEL EXTERIOR 445 PASAJES DE ACCIONES 446 DEL EXTERIOR 447 OBLIGACIONES 448 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 449 CON EL FISCAL 450 CON EMPLEADOS 451 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 PROVISIONES A CORTO PLAZO 453 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 454 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 482 OTROS PASIVOS 483 TOTAL OTROS PASIVOS 490 TOTAL DEL PASIVO 491 PASIVOS CONTINGENTES (informar)

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO 502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN FESIONERIA 503 APORTES DE SOCIOS ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS 509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 511 PERDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 513 PASIVOS CONTINGENTES (informar)

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERD 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y PROF. (primas y comisiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Easement) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 BALAJE DE INVENTARIOS 746 OTROS COSTOS 747 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS Y SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Easement) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones) 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 GASTOS DE GESTION 766 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGIA, LIZ Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE VALORES DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 776 AL EXTERIOR 777 GASTOS PROVISIONES DEPRECIABLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 = 0 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 787

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 811-838-856-867-873-880-891-911-913-914 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 811-838-856-867-873-880-891-911-913-914 803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 804 (1) 100% EVIDENCIAS PERCIBIDOS EXPTOS 805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 EN EL PAIS 807 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (1) PARTICIPACION ADMINISTRACIONES DE SERVICIOS OCASIONALES 810 OTRAS RENTAS EXENTAS (NO 804 + 10%) 811 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORS 812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (1) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 811-838-856-867-873-880-891-911-913-914 815 = PERDIDA 802-804-805-806-907-908-809-910-911-912-913-914 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) = (817 - 816) 820 ANTICIPO PAGADO 821 INTERESES EN LA RENTA 822 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 DEDUCCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 822 - 823 - 824 + 0 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 822 - 823 - 824 + 0 826

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803 INTERESES POR MORA 804 MULTAS 805 TOTAL PASADO 806

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION AL (O) CONTRIBUYENTE (O) LEY. Firma del Representante Legal: Jorge Cedeño, Nombre: Jorge Cedeño, RUC No: 1309398365001. Firma del Contador: Manuel S. Nello Hanualla, RUC No: 1309398365001. Fecha de Emisión: 13/01/03.