SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 021068

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1890148316001	COMPAÑIA CAMINERA RAMOS Y ASOCIADOS S.A.	35065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.032,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	129.359,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	8.082,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	903,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	140.378,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	371.053,57
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	5.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	140.881,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	235.571,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	235.571,65
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	392	400,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	400,00
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 399 + 379 + 397	399	376.350,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	83.443,92
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	413	184.146,65
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	417	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	418	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	419	--
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	910,59
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	422	--
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427	1.160,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	64.679,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	334.341,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — LOCALES	443	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES — DEL EXTERIOR	447	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — LOCALES	448	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	449	--
HIPOTECAS POR PAGAR	451	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	334.341,02
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	13.192,07
RESERVA DE CAPITAL	505	30.781,49
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	10.569,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.285,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	42.009,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	376.350,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	59.218,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	195.511,22
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	254.729,37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACION	713	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	--
INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	720	--
INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	42.328,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	22.442,64
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	11.006,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.531,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.069,07
GASTOS DE GESTION	763	95.373,06
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.813,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	58.836,86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	774	7.873,39
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.170,24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	250.444,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	250.444,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.285,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.285,12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	642,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	808	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	819	3.642,35
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	820	--
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	3.642,35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	829	910,59
(-) ANTICIPO PAGADO	830	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	903,85
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	832	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 829 - 830 - 831 < 0	833	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 829 - 830 - 831 > 0	834	6,74

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)

COMPAÑIA CAMINERA RAMOS ASOCIADOS S

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Raul Ramos — NOMBRE: Galo Velasco

C.I. No. 1801661487 — RUC No. 1200819066001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	835	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	836	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	837	6,74
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	838	34,49
INTERES POR MORA	839	27,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	840	--
MULTAS	841	0,60
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	842	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	843	34,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

844 N/C No. --	845 N/C No. --	846 N/C No. --	847 N/C No. --
848 USD --	849 USD --	850 USD --	851 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

852 Resol. No. --	853 Resol. No. --	854 Resol. No. --
855 USD --	856 USD --	857 USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 858 — REGISTRO OFICIAL No. 859 — AÑO 860 — MES 861 — DIA 862

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías
-9 JUL 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE — INFORME COMISARIO — AUDITORIA EXTERNA

BANCO DE LA PRODUCCION
08 JUL 2004
62-E2