

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0005146

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: GIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1890107431001 RACION SOCIAL O DENOMINACION ORGANIZACION COM. JOSÉ ZURITA S.A. ESTADO DE RESULTADOS EXPONENTE 37021

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJ. BANCOS 827,53 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 2.724,19 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 753,01 318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE SEMBRANTOS Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN 17.380,35 322 MANTENIMIENTOS EN PROGRESO 323 INVENTARIO DE REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 OTROS CORRIENTES 325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.685,08

320 ACTIVO FLOJO 321 TERRENOS 9.446,84 322 EDIFICIOS E INSTALACIONES 32.333,59 323 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 324 EQUIPO DE COMPUTACION 325 VEHICULOS 326 OTROS ACTIVOS FLOJO TANGIBLES 327 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO 2.810,20 328 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLOJO 329 TOTAL ACTIVO FLOJO TANGIBLE 38.970,23 330 ACTIVO FLOJO INTANGIBLE 331 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 332 LICENCIAS Y OTROS DERECHOS ASIMILADOS 333 TOTAL ACTIVO FLOJO INTANGIBLE 334 TOTAL ACTIVO FLOJO 38.970,23

370 ACTIVO DIFERIDO 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO 382 (1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 INVERSIONES A CARGO PLAZO 384 SOCIEDADES RELACIONADAS 385 OTRAS 386 GASTOS ANTICIPADOS 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL OTROS ACTIVOS 389 TOTAL DEL ACTIVO 390 ACTIVOS CONTINGENTES 391 TOTAL DEL ACTIVO 60.655,31

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 PASIVO Y PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES 412 DEL EXTERIOR 2.039,34 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 LOCALES 416 DEL EXTERIOR 417 LOCALES 418 DEL EXTERIOR 419 LOCALES 420 DEL EXTERIOR 421 LOCALES 422 DEL EXTERIOR 423 LOCALES 424 DEL EXTERIOR 425 CON LA COM. TRIBUTARIA 608,62 426 CON EL ESS 427 CON EMPLEADOS 428 PROVISIONES A CORTO PLAZO 562,81 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 430 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.165,93 431 PASIVO LARGO PLAZO 432 LOCALES 433 DEL EXTERIOR 434 LOCALES 435 DEL EXTERIOR 436 LOCALES 437 DEL EXTERIOR 438 PASIVOS Y PROVISIONES PARA RESPONSABILIDADES ADICIONALES Y PARA OTROS 439 DEL EXTERIOR 440 HIPOTECAS POR PAGAR 441 OBLIGACIONES ENTIDADAS 442 PROVISIONES PARA AJUSTACION RACIONAL 443 OTRAS PROVISIONES 444 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 445 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 446 PASIVO DIFERIDO 447 ANTICIPOS DIFERIDOS 448 TOTAL PASIVO DIFERIDO 449 OTROS PASIVOS 450 INGRESOS ANTICIPADOS 451 OTROS PASIVOS 452 TOTAL OTROS PASIVOS 453 TOTAL DEL PASIVO 454 PASIVOS CONTINGENTES 455 PASIVO PATRIMONIO NETO 456 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 457 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 458 MORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 459 RESERVA LEGAL, FISCAL Y/O ESTADISTICA 5.837,79 460 RESERVA DE CAPITAL 461 OTROS RESERVAS 462 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 463 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 464 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.891,32 465 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO 466 TOTAL PATRIMONIO NETO 52.078,55 467 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 60.655,31

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRIFA 10% Y IVA 79.845,96 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARRIFA CERDO 603 EXPORTACIONES 604 DIVIDENDOS PERIBODOS 605 OTROS INGRESOS EVENTOS 606 INGRESOS OPERACIONALES 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 OTRAS RENTAS 1.298,49 609 TOTAL INGRESOS 81.144,45 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 BIENES Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 GASTOS DE FABRICACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ. EQUIP. Y EMP. (30% y 10% max) 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 BIENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 COMISULTARIES 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES) 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES) 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 52.159,40 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

800 CONCILIACION TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.891,32 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 803 PERDIDA DEL EJERCICIO 1.891,32 804 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 (2) 10% DIVIDENDOS PERIBODOS EXENTOS 806 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 807 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 808 EN EL EXTERIOR 809 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 (3) AMORTIZACION DE PENDIENTES TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES 812 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (5) OTRAS DEDUCCIONES 814 - UTILIDAD GRAVABLE 1.891,32 815 - PERDIDA 816 UTILIDAD CAMBIO AIS. 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (1) ANTICIPO PAGADO 717,96 820 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 35,05 821 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 753,01 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825 ANTICIPO PROXIMO AÑO 826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERESES POR MORSA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 906

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

DECLARANTE: JOSÉ ZURITA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AIDA ZURITA RUC: 1800161885 FISCAL: MAGDALENA ABRIU RUC: 1800714055001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03228-96-07-29

Superintendencia de Compañías
Informe Gerente
Informe Comisario
Auditoria Externa