

|                                                                  |  |                                                                                                     |  |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                         |  | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |  | <b>No. 0 0083983</b>                        |  |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 0064                      |  | <b>IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>                                            |  | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> |  |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                      |  | <b>102 AÑO</b><br>2002                                                                              |  | <b>104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA</b>  |  |
| <b>201 RUC</b> 079100183001                                      |  | <b>202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION</b> Camaronera El Capitán S.A                                    |  | <b>203 EXPEDIENTE</b> 3823898               |  |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                       |  | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |  |                                             |  |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                |  | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |  |                                             |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |  | <b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                                               |  |                                             |  |
| <b>311 CAJA, BANCOS</b>                                          |  | <b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>                                                    |  |                                             |  |
| <b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b>                    |  | <b>603 EXPORTACIONES</b>                                                                            |  |                                             |  |
| <b>315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS</b>      |  | <b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>                                                                    |  |                                             |  |
| <b>317 (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES</b>                   |  | <b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>                                                                   |  |                                             |  |
| <b>318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS</b>         |  | <b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>                                                                 |  |                                             |  |
| <b>321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>                              |  | <b>607 OTRAS RENTAS</b>                                                                             |  |                                             |  |
| <b>322 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b>        |  | <b>609 TOTAL INGRESOS</b>                                                                           |  |                                             |  |
| <b>325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b>   |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                                          |  |                                             |  |
| <b>327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>                           |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                                          |  |                                             |  |
| <b>328 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                    |  | <b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>                                  |  |                                             |  |
| <b>331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                |  | <b>712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>                                    |  |                                             |  |
| <b>333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN</b>        |  | <b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>                                    |  |                                             |  |
| <b>335 BARRIDORES EN TRANSITO</b>                                |  | <b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>                             |  |                                             |  |
| <b>337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>       |  | <b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>                                                      |  |                                             |  |
| <b>338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>                              |  | <b>716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>                                                           |  |                                             |  |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                |  | <b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>                                                           |  |                                             |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                           |  | <b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>                                                    |  |                                             |  |
| <b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                  |  | <b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                                       |  |                                             |  |
| <b>342 TERRENOS</b>                                              |  | <b>720 MANO DE OBRA DIRECTA</b>                                                                     |  |                                             |  |
| <b>343 EDIFICIOS E INSTALACIONES</b>                             |  | <b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                                          |  |                                             |  |
| <b>345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b>               |  | <b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                                           |  |                                             |  |
| <b>347 EQUIPO DE COMPUTACION</b>                                 |  | <b>723 GASTOS DE FABRICACION</b>                                                                    |  |                                             |  |
| <b>349 VEHICULOS</b>                                             |  | <b>724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                                      |  |                                             |  |
| <b>351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b>                         |  | <b>725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                           |  |                                             |  |
| <b>353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>                |  | <b>726 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                                                 |  |                                             |  |
| <b>355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO</b>     |  | <b>727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)</b>                 |  |                                             |  |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            |  | <b>728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                                                             |  |                                             |  |
| <b>361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                |  | <b>729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>                                                  |  |                                             |  |
| <b>362 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> |  | <b>730 SUELDOS Y SALARIOS</b>                                                                       |  |                                             |  |
| <b>363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>                         |  | <b>731 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                                                                   |  |                                             |  |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          |  | <b>732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                                          |  |                                             |  |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                     |  | <b>733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                                           |  |                                             |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                       |  | <b>734 COMBUSTIBLES</b>                                                                             |  |                                             |  |
| <b>371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION</b>                 |  | <b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>                                                                  |  |                                             |  |
| <b>373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS</b>           |  | <b>736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>                        |  |                                             |  |
| <b>375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>                 |  | <b>737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>                                |  |                                             |  |
| <b>377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>                               |  | <b>738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                               |  |                                             |  |
| <b>378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA</b>                            |  | <b>739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                             |  |                                             |  |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |  | <b>740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                                               |  |                                             |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                         |  | <b>741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>                                             |  |                                             |  |
| <b>381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>              |  | <b>742 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>                                                                   |  |                                             |  |
| <b>383 OTROS</b>                                                 |  | <b>743 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                                                    |  |                                             |  |
| <b>385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES</b>                           |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                                        |  |                                             |  |
| <b>387 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>                             |  | <b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>                                                                        |  |                                             |  |
| <b>389 SOCIEDADES RELACIONADAS</b>                               |  | <b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>                                                    |  |                                             |  |
| <b>391 OTRAS</b>                                                 |  | <b>753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>                                                          |  |                                             |  |
| <b>393 GASTOS ANTICIPADOS</b>                                    |  | <b>754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>                                       |  |                                             |  |
| <b>397 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                   |  | <b>755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>                                                                  |  |                                             |  |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO</b>                                      |  | <b>756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>                        |  |                                             |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                |  | <b>757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>                                |  |                                             |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                      |  | <b>758 COMISIONES EN VENTAS</b>                                                                     |  |                                             |  |
| <b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>            |  | <b>759 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>                                                                   |  |                                             |  |
| <b>413 DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>760 COMBUSTIBLES</b>                                                                             |  |                                             |  |
| <b>415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>            |  | <b>761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>                                                |  |                                             |  |
| <b>417 DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>762 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                                                                 |  |                                             |  |
| <b>419 PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE</b>    |  | <b>763 GASTOS DE GESTION</b>                                                                        |  |                                             |  |
| <b>421 DEL EXTERIOR</b>                                          |  | <b>764 GASTOS DE VIAJE</b>                                                                          |  |                                             |  |
|                                                                  |  | <b>765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>                                                  |  |                                             |  |

|                                                                                                                                                              |  |                       |     |            |                                                             |                           |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|----------|---------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----|--|-------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |  | CON LA M. ATRIBUTIVA  | 423 | 416        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES      | 761                       | 7168.51    |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| CON EL IEES                                                                                                                                                  |  |                       | 425 | 415        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 767                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |  |                       | 427 | 215        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                               | 769                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |  |                       | 429 | 225        | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 769                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |  |                       | 431 |            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  |                       | 433 | 229,973.50 | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |  |                       |     |            | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                       | 114.1      |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                                                                   |  | LOCALES               | 441 |            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR          | 443 |            | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774                       | 5,145.77   |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   |  | LOCALES               | 445 |            | AL EXTERIOR                                                 | 775                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| PRESTAMOS DE SUICURIALES                                                                                                                                     |  | DEL EXTERIOR          | 447 |            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ                                                                                                                                    |  | LOCALES               | 448 | 2,509.04   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 777                       | 1,104.65   |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  | DEL EXTERIOR          | 451 |            | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                     | 779                       | 22,119.08  |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |  |                       | 453 |            | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                           |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |  |                       | 455 |            | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |  |                       | 457 |            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                       | 491.47     |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |  |                       | 459 |            | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 789                       | 491.47     |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |  |                       | 461 |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 799                       | 102,911.56 |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |  |                       | 469 | 2,509.04   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 797                       | 1,791.65   |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                       |     |            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | 798                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |  |                       | 471 |            | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA                                 |                           |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |  |                       | 473 |            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797       | 801        | 1,791.65 |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |  |                       | 479 |            | PERDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798       | 802        |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |  |                       |     |            | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 803                       | 268.75     |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |  |                       | 481 |            | (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      | 804                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |  |                       | 483 |            | (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               | 806                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |  |                       | 489 |            | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                | 806        |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |  | 438 + 469 + 479 + 489 | 499 | 30,482.62  | EN EL EXTERIOR                                              | 807                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |  |                       | 498 |            | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         | 808                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |  |                       |     |            | (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | 809                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |  |                       | 501 | 3,000.00   | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        |  |                       | 503 |            | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    | 811                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  |                       | 505 |            | (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        | 812                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |  |                       | 507 | 34.65      | (1) OTRAS DEDUCCIONES                                       | 813                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |  |                       | 509 | 66,535.19  | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 814                       | 1,522.90   |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| OTROS SUPERAVITIS                                                                                                                                            |  |                       | 511 |            | = PERDIDA                                                   | 815                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |  |                       | 513 |            | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 816        |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |  |                       | 515 | 33,886.53  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 816-817                   | 1,522.90   |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |  | trasladar campo 797   | 517 | 1,142.17   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818        | 380.93   |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| (1) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |  | trasladar campo 798   | 519 |            | (1) ANTICIPO PAGADO                                         | 819                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  |                       | 598 | 36,825.48  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 820                       | 1,011.17   |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |  | 499+598               | 599 | 67,308.10  | (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821                       |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58) |  |                       |     |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 |                           |            |          | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898         | 630.44                     |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                       |     |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           |                           |            |          | 816 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899         |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                 |  |                       |     |            |                                                             |                           |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         |  |                       |     |            | (0.5 * 818 - 820)                                           |                           |            |          | 897                       |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |  |                       |     |            | 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO A LA ORDENADA     |                           |            |          |                           |             |                            |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| NOMBRE: Hilda Anabode                                                                                                                                        |  |                       |     |            | PAGO PREVIO - 03                                            |                           |            |          |                           |             |                            | 901             |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| C.I. No. 09-59938582                                                                                                                                         |  |                       |     |            | RUC No. 091126588200                                        |                           |            |          |                           |             |                            | 902             |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |  |                       |     |            | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                      |                           |            |          |                           |             |                            | 899 - 901       | 902 |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |  |                       |     |            | INTERES POR MORA                                            |                           |            |          |                           |             |                            | 903             |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |  |                       |     |            | MULTAS                                                      |                           |            |          |                           |             |                            | 904             |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                              |  |                       |     |            | TOTAL PAGADO                                                |                           |            |          |                           |             |                            | 902 + 903 + 904 | 909 |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                  |  |                       |     |            |                                                             |                           |            |          |                           |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| 908 N/C No.                                                                                                                                                  |  |                       |     |            | 910 N/C No.                                                 |                           |            |          |                           | 912 N/C No. |                            |                 |     |  | 914 N/C No. |  |  |  |  | 916 Resol. No. |  |  |  |  | 918 Resol. No. |  |  |  |  |
| 909 USD                                                                                                                                                      |  |                       |     |            | 911 USD                                                     |                           |            |          |                           | 913 USD     |                            |                 |     |  | 915 USD     |  |  |  |  | 917 USD        |  |  |  |  | 919 USD        |  |  |  |  |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921                                                                                                                                |  |                       |     |            | REGISTRO OFICIAL No. 922                                    |                           |            |          |                           | AÑO 923     |                            |                 |     |  | MES 924     |  |  |  |  | DIA 925        |  |  |  |  |                |  |  |  |  |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                       |  |                       |     |            |                                                             |                           |            |          |                           |             | SELLO Y FECHA DE RECEPCION |                 |     |  |             |  |  |  |  |                |  |  |  |  |                |  |  |  |  |